

L'an DEUX MIL VINGT, le SAMEDI 18 JUILLET, à 09 h 02, le Conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale de la 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 12 h 50).

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

### ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, Joëlle RAHARINOSY, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Xavier-Jonathan RITOU, Mathieu RAFFINI, Alain ZANÉGUY, MÉDÉA MADEN Noela, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Didier ROBERT, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Wanda YENG-SENG, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY

### ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Ibrahim DINDAR  
Marylise ISIDORE  
Philippe NAILLET  
Nadia RAMASSAMY

(à partir de son départ à 11 h 57 au Rapport n° 20/3-018)

(à partir de son départ à 12 h 32 au Rapport n° 20/3-022)

(toute la durée de la séance)

(toute la durée de la séance)

par Monique ORPHÉ  
par Gérard FRANÇOISE  
par Jacques LOWINSKY  
par Vincent BÈGUE

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (53 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales.

### ÉLUS INTÉRESSÉS

En vertu de l'article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à divers titres n'ont pas pris part au vote sur le Rapport n° 20/3-020 portant attribution de subventions et conventionnement avec les organismes percevant plus de 23 000,00 euros au Budget 2020 :

- Geneviève BOMMALAIS,
- Christelle HASSEN,
- Aurélie MÉDÉA,
- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY.

## DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

Gilbert ANNETTE	de 11 h 29 à 11 h 57	du Rapport n° 20/3-009 au Rapport n° 20/3-018
Ibrahim DINDAR	parti à 11 h 57	au Rapport n° 20/3-018 (procuration à ORPHÉ Monique)
Marylise ISIDORE	partie à 12 h 32	au Rapport n° 20/3-022 (procuration à FRANÇOISE Gérard)

La 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 VENDREDI 24 JUILLET 2020 et que le nombre de Conseillers municipaux présents a été de 53 sur 55.

LA MAIRE



Encka BAREIGTS

**OBJET**      **Compte administratif 2019 du Budget principal**

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte administratif du Budget principal pour l'exercice 2019.

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

- Section d'Investissement	1 527 578,63 €
- Section de Fonctionnement	18 244 684,94 €

Soit un résultat global de l'exercice de 19 772 263,57 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur municipal.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le résultat cumulé global sera de 15 613 859,52 €, identique à celui du Compte de Gestion.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 12 756 021,35 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte administratif 2019 du Budget principal vous seront présentés à travers le 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 - 30 rue de la République aux heures ouvrables de l'administration, ainsi qu'en cours de séance.

OBJET Compte administratif 2019 du 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°20/3-009 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur Gérard FRANCOISE - 5ème adjoint ;

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A LA MAJORITE

(11 contres : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent, Nadia RAMASSAMY représentée par BEGUE Vincent, YENG-SENG Wanda, GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, ROBERT Didier, BABEF Corinne, LAGOURGUE Michel, MEDEA MADEN Noela, ZANEGUY Alain)

Adopte le Compte administratif 2019 du Budget principal et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

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

## RECETTES

PREVISIONS BUDGETAIRES	98 479 541,62	223 783 806,27	322 263 347,89
TITRES EMIS	61 373 765,92	225 272 790,60	286 646 556,52
REDUCTIONS	440 597,28	1 439 626,94	1 880 224,22
RECETTES NETTES	60 933 168,64	223 833 163,66	284 766 332,30
REPRISE RESULTAT N-1	-	5 088 091,77	5 088 091,77
RESTES A REALISER	-	-	-

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

**DEPENSES**

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	98 479 541,62	223 783 806,27	322 263 347,89
MANDATS EMIS	59 428 320,01	217 892 638,24	277 320 958,25
ANNULATIONS	22 730,00	12 304 159,52	12 326 889,52
DEPENSES NETTES	59 405 590,01	205 588 478,72	264 994 068,73
REPRISE RESULTAT N-1	- 9 246 495,82		- 9 246 495,82
RESTES A REALISER	1 904 500,58	953 337,59	2 857 838,17

**RESULTATS**

RESULTAT DE L'EXERCICE	1 527 578,63	18 244 684,94	19 772 263,57
RESULTAT BRUT DE CLOTURE (après reprise du résultat n – 1)	- 7 718 917,19	23 332 776,71	15 613 859,52
RESULTAT NET (compte tenu des restes à réaliser)	- 9 623 417,77	22 379 439,12	12 756 021,35

Toutes les opérations de l'exercice 2019 sont déclarées définitivement closes.

La présente délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte administratif de l'exercice 2019.

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Saint-Denis, le 24 JUIL 2020

LA MAIRE  
  
 Ericka BARELATS  


Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

**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 2019**

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

# 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	77
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	132
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	133
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	134
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	135
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	137
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	154
A10.3 - Opérations liées aux cessions	155
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	156
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	158
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	200
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	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements en régie	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	201
B2 - Etat des autorisations de programmation des crédits de paiement afférents	211
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	213
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	214
C1.2 - Actions de formation des élus	222
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	223
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	226
C3.2 - Liste des établissements publics créés	227
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	228
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	229
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	232
D2 - Arrêté et signatures	233

(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            974-219740115-20200718-203009-DE            Date de télétransmission : 24/07/2020            Date de réception préfecture : 24/07/2020</p>
--



<b>Code INSEE</b>	<b>VILLE DE SAINT-DENIS PRINCIPAL</b>	<b>CA 2019</b>
-------------------	---	--------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	149 313
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	1 382
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
CINOR	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
136 469 868,00	160 165 323,00	1 091,00	1 240,04

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 317	1 319
2	Produit des impositions directes/population	545	683
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 494	1 508
4	Dépenses d'équipement brut/population	257	266
5	Encours de dette/population	1 037	1 521
6	DGF/population	221	172
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	56,18 %	56,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,46 %	94,80 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17,91 %	17,60 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	69,38 %	100,80 %

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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	205 588 478,72	G	223 833 163,66
	Section d'investissement	B	59 405 590,01	H	60 933 168,64

		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 088 091,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	9 246 495,82 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	274 240 564,55	= G+H+I+J	289 854 424,07

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	953 337,59	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 904 500,58	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		= E+F	2 857 838,17	= K+L

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	206 541 816,31	= G+I+K	228 921 255,43
	Section d'investissement	= B+D+F	70 556 586,41	= H+J+L	60 933 168,64
	<b>TOTAL CUMULE</b>		= A+B+C+D+E+F	277 098 402,72	= G+H+I+J+K+L

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	953 337,59	K	0,00
011	Charges à caractère général	943 530,51			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	2 783,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	7 024,08			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 904 500,58	L	0,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	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

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	363 834,04	0,00
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 202 623,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	258 043,06	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	47 737 167,96	34 809 570,31	7 226 328,93	943 530,51	4 757 738,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 200 000,00	107 979 108,33	2 913 398,80	0,00	2 307 492,87
014	Atténuations de produits	312 000,00	310 000,00	2 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 481 978,29	39 083 539,94	1 465 257,16	2 783,00	1 930 398,19
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	287 151,52	133 578,46	1 645,68	7 024,08	144 903,30
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>204 018 297,77</b>	<b>182 315 797,04</b>	<b>11 608 630,57</b>	<b>953 337,59</b>	<b>9 140 532,57</b>
66	Charges financières	3 400 000,00	2 101 801,34	798 446,70	0,00	499 751,96
67	Charges exceptionnelles	1 379 317,00	531 438,46	30 706,40	0,00	817 172,14
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>208 797 614,77</b>	<b>184 949 036,84</b>	<b>12 437 783,67</b>	<b>953 337,59</b>	<b>10 457 456,67</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	6 784 250,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 789 227,00	8 201 658,21			-1 412 431,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>13 573 477,00</b>	<b>8 201 658,21</b>			<b>5 371 818,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>222 371 091,77</b>	<b>193 150 695,05</b>	<b>12 437 783,67</b>	<b>953 337,59</b>	<b>15 829 275,46</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**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	583 329,89	0,00	0,00	-153 329,89
70	Produits services, domaine et ventes div	7 468 600,00	7 355 022,20	1 473 701,48	0,00	-1 360 123,68
73	Impôts et taxes	161 650 900,00	162 774 414,97	0,00	0,00	-1 123 514,97
74	Dotations et participations	42 838 000,00	45 117 055,14	0,00	0,00	-2 279 055,14
75	Autres produits de gestion courante	3 880 500,00	3 664 095,27	0,00	0,00	216 404,73
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>216 268 000,00</b>	<b>219 493 917,47</b>	<b>1 473 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 699 618,95</b>
76	Produits financiers	15 000,00	9 895,26	0,00	0,00	5 104,74
77	Produits exceptionnels	250 000,00	2 105 598,18	0,00	0,00	-1 855 598,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>216 533 000,00</b>	<b>221 609 410,91</b>	<b>1 473 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 550 112,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	750 000,00	750 051,27			-51,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 051,27</b>			<b>-51,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>217 283 000,00</b>	<b>222 359 462,18</b>	<b>1 473 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 550 163,66</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>5 088 091,77</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(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 de report des objets d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

Accusé de réception en préfecture  
 974 219 740 115 20 200 / BP 203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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)	5 127 920,41	2 898 969,32	363 834,04	1 865 117,05
204	Subventions d'équipement versées	1 913 600,00	1 018 060,00	80 000,00	815 540,00
21	Immobilisations corporelles	24 715 421,94	20 824 363,60	1 202 623,48	2 688 434,86
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 501 991,82	15 205 231,22	258 043,06	3 038 717,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>50 258 934,17</b>	<b>39 946 624,14</b>	<b>1 904 500,58</b>	<b>8 407 809,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	29 210 000,00	11 856 497,38	0,00	17 353 502,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 310 000,00	1 272 500,00	0,00	37 500,00
27	Autres immobilisations financières	5 924 060,00	5 579 917,22	0,00	344 142,78
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>36 724 060,00</b>	<b>18 708 914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 015 145,40</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>86 982 994,17</b>	<b>58 655 538,74</b>	<b>1 904 500,58</b>	<b>26 422 954,85</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	750 000,00	750 051,27		-51,27
041	Opérations patrimoniales (1)	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>750 051,27</b>		<b>1 499 948,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>89 232 994,17</b>	<b>59 405 590,01</b>	<b>1 904 500,58</b>	<b>27 922 903,58</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>9 246 495,82</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	9 775 460,00	6 101 958,19	0,00	3 673 501,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 213 523,00	20 000 000,00	0,00	5 213 523,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	9 279,55	0,00	-9 279,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 095 000,00	2 801,52	0,00	1 092 198,48
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	872 342,44	0,00	-872 342,44
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>36 083 983,00</b>	<b>26 986 381,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 097 601,30</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	7 450 000,00	8 817 346,44	0,00	-1 367 346,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	12 872 029,99	12 872 029,99	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	8 494,50	0,00	-8 494,50
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	4 000 000,00	4 047 257,80	0,00	-47 257,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	23 000 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>47 322 029,99</b>	<b>25 745 128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21 576 901,26</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>83 406 012,99</b>	<b>52 731 510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30 674 502,56</b>
02	Virerment de la sect° de fonctionnement (1)	6 784 250,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	6 789 227,00	8 201 658,21		-1 412 431,21

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>15 073 477,00</b>	<b>8 201 658,21</b>		<b>6 871 818,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>98 479 489,99</b>	<b>60 933 168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37 546 321,35</b>
<b>Pour information</b>		(2) <b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	42 035 899,24		42 035 899,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 892 507,13		110 892 507,13
014	Atténuations de produits	312 000,00		312 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 548 797,10		40 548 797,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	135 224,14		135 224,14
66	Charges financières	2 900 248,04	0,00	2 900 248,04
67	Charges exceptionnelles	562 144,86	1 412 714,50	1 974 859,36
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	6 788 943,71	6 788 943,71
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>197 386 820,51</b>	<b>8 201 658,21</b>	<b>205 588 478,72</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	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)	11 856 497,38	0,00	11 856 497,38
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>		51,63	51,63
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 898 969,32	0,00	2 898 969,32
204	Subventions d'équipement versées	1 018 060,00	0,00	1 018 060,00
21	Immobilisations corporelles (6)	20 824 363,60	0,00	20 824 363,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 205 231,22	749 999,64	15 955 230,86
26	Participations et créances rattachées	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00
27	Autres immobilisations financières	5 579 917,22	0,00	5 579 917,22
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>58 655 538,74</b>	<b>750 051,27</b>	<b>59 405 590,01</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>9 246 495,82</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	583 329,89		583 329,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	8 828 723,68		8 828 723,68
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		749 999,64	749 999,64
73	Impôts et taxes	162 774 414,97		162 774 414,97
74	Dotations et participations	45 117 055,14		45 117 055,14
75	Autres produits de gestion courante	3 664 095,27	0,00	3 664 095,27
76	Produits financiers	9 895,26	0,00	9 895,26
77	Produits exceptionnels	2 105 598,18	51,63	2 105 649,81
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>223 083 112,39</b>	<b>750 051,27</b>	<b>223 833 163,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>5 088 091,77</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 817 346,44	0,00	8 817 346,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 872 029,99		12 872 029,99
13	Subventions d'investissement	6 101 958,19	0,00	6 101 958,19
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 008 494,50	0,00	20 008 494,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 364 424,47	1 364 424,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	9 279,55	0,00	9 279,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	2 801,52	48 290,03	51 091,55
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	872 342,44	0,00	872 342,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 047 257,80	0,00	4 047 257,80
28	Amortissement des immobilisations		6 788 943,71	6 788 943,71
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>52 731 510,43</b>	<b>8 201 658,21</b>	<b>60 933 168,64</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(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) E en dépenses, le total 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 télétransmission : 24/07/2020

Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>47 737 167,96</b>	<b>34 809 570,31</b>	<b>7 226 328,93</b>	<b>943 530,51</b>	<b>4 757 738,21</b>
60611	Eau et assainissement	1 713 487,29	1 103 884,01	486 417,53	0,00	123 185,75
60612	Energie - Electricité	3 038 598,05	2 655 168,09	352 548,14	14,74	30 867,08
60621	Combustibles	111 600,00	79 260,38	9 360,49	155,85	22 823,28
60622	Carburants	214 700,00	182 686,44	10 430,00	1 927,00	19 656,56
60623	Alimentation	4 194 859,60	3 569 213,39	432 023,43	7 020,34	186 602,44
60624	Produits de traitement	91 000,00	29 453,94	60 432,13	0,00	1 113,93
60631	Fournitures d'entretien	350 026,46	276 208,43	40 850,44	26 205,57	6 762,02
60632	Fournitures de petit équipement	162 692,31	103 178,03	26 518,02	5 545,12	27 451,14
60633	Fournitures de voirie	285 480,10	225 257,01	18 286,89	38 579,46	3 356,74
60636	Vêtements de travail	392 392,27	215 845,11	14 833,30	30 576,64	131 137,22
6064	Fournitures administratives	382 467,53	320 736,74	12 145,95	20 482,13	29 102,71
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	332 208,37	200 987,08	0,00	46 995,59	84 225,70
6068	Autres matières et fournitures	1 426 230,13	1 258 287,61	129 526,67	106 876,60	-68 460,75
611	Contrats de prestations de services	10 933 328,32	8 123 886,68	1 521 217,55	170 495,18	1 117 728,91
6132	Locations immobilières	1 484 610,81	1 248 525,39	91 826,12	800,91	143 458,39
6135	Locations mobilières	2 174 971,70	1 819 415,70	260 658,79	22 257,60	72 639,61
61521	Entretien terrains	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 868 568,83	1 656 107,49	149 038,79	31 588,04	31 834,51
615232	Entretien, réparations réseaux	1 745 630,71	1 608 557,03	38 740,14	22 853,64	75 479,90
61551	Entretien matériel roulant	258 520,00	231 090,41	22 224,38	1 629,71	3 575,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	368 032,55	225 111,75	85 587,18	12 667,15	44 666,47
6156	Maintenance	1 856 050,16	921 946,28	512 696,15	105 035,89	316 371,84
6161	Multirisques	369 100,00	367 436,89	0,00	0,00	1 663,11
617	Etudes et recherches	285 394,43	204 714,27	32 974,80	2 716,75	44 988,61
6182	Documentation générale et technique	242 467,24	132 225,14	1 002,55	14 620,28	94 619,27
6184	Versements à des organismes de formation	429 755,40	61 783,81	54 799,61	1 622,43	311 549,55
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 910,00	2 040,00	0,00	0,00	870,00
6188	Autres frais divers	1 923 681,55	1 384 610,17	269 570,85	64 739,78	204 760,75
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
6226	Honoraires	1 047 325,98	481 434,19	362 933,93	35 192,07	167 765,79
6227	Frais d'actes et de contentieux	267 148,10	243 795,48	8 680,00	16,30	14 656,32
6228	Divers	50 314,80	44 265,33	4 137,00	0,00	1 912,47
6231	Annonces et insertions	1 212 889,85	982 634,19	144 899,27	20 892,20	64 464,19
6232	Fêtes et cérémonies	389 949,53	300 172,69	40 006,74	10 769,87	39 000,23
6233	Foires et expositions	12 500,00	5 080,00	542,50	1 475,60	5 401,90
6236	Catalogues et imprimés	257 021,13	176 466,65	44 377,93	276,94	35 899,61
6237	Publications	210 161,24	82 412,40	95 726,40	0,00	32 022,44
6238	Divers	410 506,57	326 786,36	76 621,23	10,74	7 088,24
6241	Transports de biens	7 000,00	6 268,40	217,00	0,00	514,60
6247	Transports collectifs	1 755 503,79	1 251 295,06	288 246,72	7 877,87	208 084,14
6248	Divers	3 664,30	1 822,23	419,55	40,86	1 381,66
6251	Voyages et déplacements	111 649,57	63 263,56	7 559,75	149,40	40 676,86
6255	Frais de déménagement	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
6256	Missions	14 550,00	2 795,74	530,00	0,00	11 224,26
6257	Réceptions	543 036,83	401 438,93	49 696,15	49 888,18	42 013,57
6261	Frais d'affranchissement	171 786,17	170 640,10	288,76	0,00	857,31
6262	Frais de télécommunications	1 192 365,76	223 105,73	788 987,57	294,34	179 978,12
627	Services bancaires et assimilés	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	122 825,00	65 124,12	5 000,00	0,00	52 700,88
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	882 449,15	498 446,58	93 572,28	5 625,95	284 804,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	441 007,24	281 168,72	64 698,78	39 043,41	56 096,33
62878	Remb. frais à d'autres organismes	94 264,00	-90 614,95	103 343,47	0,00	81 535,48
6288	Autres services extérieurs	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
63512	Taxes foncières	1 337 036,00	953 479,00	382 134,00	1 396,00	27,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	371,52	0,00	0,00	2 628,48
6356	Taxes et impôts (autres organismes)	425 249,14	115 301,01	30 000,00	35 174,38	244 773,75
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>113 200 000,00</b>	<b>107 979 108,33</b>	<b>2 913 398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 492,87</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de mise en ligne : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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	1 034 892,00	1 282 108,62	0,00	0,00	-247 216,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	325 138,00	324 240,81	0,00	0,00	897,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	587 432,00	595 965,70	0,00	0,00	-8 533,70
64111	Rémunération principale titulaires	30 722 594,00	30 301 968,16	0,00	0,00	420 625,84
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	742 729,00	894 794,09	0,00	0,00	-152 065,09
64118	Autres indemnités titulaires	696 751,00	645 616,37	0,00	0,00	51 134,63
64131	Rémunérations non tit.	46 910 728,00	48 660 219,68	0,00	0,00	-1 749 491,68
64162	Emplois d'avenir	67 900,00	19 431,60	0,00	0,00	48 468,40
64168	Autres emplois d'insertion	463 660,00	535 258,40	0,00	0,00	-71 598,40
6417	Rémunérations des apprentis	271 600,00	305 476,85	0,00	0,00	-33 876,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 700 393,00	13 360 784,20	0,00	0,00	3 339 608,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 041 494,00	8 025 668,53	0,00	0,00	15 825,47
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	19 400,00	19 844,01	0,00	0,00	-444,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	36 666,00	73 662,98	0,00	0,00	-36 996,98
6472	Prestations familiales directes	2 288 926,00	-611 130,00	2 900 000,00	0,00	56,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 309 500,00	722 174,78	0,00	0,00	587 325,22
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 766 954,00	2 648 893,75	13 310,00	0,00	104 750,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	48 500,00	42 253,67	88,80	0,00	6 157,53
6478	Autres charges sociales diverses	48 500,00	12 794,00	0,00	0,00	35 706,00
6488	Autres charges	116 243,00	119 082,13	0,00	0,00	-2 839,13
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>312 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat <sup>o</sup> sur logements vaca	311 769,00	311 769,00	0,00	0,00	0,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	231,00	-1 769,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>42 481 978,29</b>	<b>39 083 539,94</b>	<b>1 465 257,16</b>	<b>2 783,00</b>	<b>1 930 398,19</b>
6531	Indemnités	963 900,00	1 025 299,44	0,00	0,00	-61 399,44
6532	Frais de mission	29 100,00	18 582,39	966,16	2 783,00	6 768,45
6533	Cotisations de retraite	84 660,00	67 139,92	0,00	0,00	17 520,08
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	255 000,00	131 112,69	0,00	0,00	123 887,31
6535	Formation	14 550,00	12 522,04	948,00	0,00	1 079,96
6541	Créances admises en non-valeur	570 950,00	189 241,20	0,00	0,00	381 708,80
6542	Créances éteintes	223 029,81	0,00	0,00	0,00	223 029,81
6553	Service d'incendie	6 068 700,00	6 068 679,00	0,00	0,00	21,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 339 279,00	1 058 975,99	0,00	0,00	280 303,01
657358	Subv. fonct. Autres groupements	270 000,00	268 806,60	0,00	0,00	1 193,40
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 206 000,00	5 175 862,00	0,00	0,00	30 138,00
657362	Subv. fonct. CCAS	9 436 601,00	8 870 334,25	0,00	0,00	566 266,75
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	12 922,48	10 922,48	2 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat <sup>o</sup> , personnes privée	17 987 236,00	16 180 874,00	1 461 343,00	0,00	345 019,00
658822	Aides	20 000,00	5 185,00	0,00	0,00	14 815,00
65888	Autres	50,00	2,94	0,00	0,00	47,06
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>287 151,52</b>	<b>133 578,46</b>	<b>1 645,68</b>	<b>7 024,08</b>	<b>144 903,30</b>
6561	Frais de personnel	180 000,00	128 391,61	0,00	0,00	51 608,39
6562	Matériel, équipement et fournitures	107 151,52	5 186,85	1 645,68	7 024,08	93 294,91
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>204 018 297,77</b>	<b>182 315 797,04</b>	<b>11 608 630,57</b>	<b>953 337,59</b>	<b>9 140 532,57</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 101 801,34</b>	<b>798 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>499 751,96</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000 000,00	2 921 387,10	0,00	0,00	78 612,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-819 585,76	798 446,70	0,00	121 139,06
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6688	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 379 317,00</b>	<b>531 438,46</b>	<b>30 706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>817 172,14</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	164 100,00	1 190,33	0,00	0,00	162 909,67
6712	Amendes fiscales et pénales	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
6713	Secours et dots	62 717,00	26 910,00	0,00	0,00	35 807,00
6714	Bourses et prix	250 000,00	195 360,00	26 540,00	0,00	28 100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	275 000,00	16 457,21	4 166,40	0,00	254 376,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	581 000,00	291 520,92	0,00	0,00	289 479,08
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>208 797 614,77</b>	<b>184 949 036,84</b>	<b>12 437 783,67</b>	<b>953 337,59</b>	<b>10 457 456,67</b>
023	Virement à la section d'investissement	6 784 250,00	0,00			6 784 250,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	6 789 227,00	8 201 658,21			-1 412 431,21
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	48 290,03			-48 290,03
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 364 424,47			-1 364 424,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 789 227,00	6 788 943,71			283,29
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 573 477,00</b>	<b>8 201 658,21</b>			<b>5 371 818,79</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 573 477,00</b>	<b>8 201 658,21</b>			<b>5 371 818,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>222 371 091,77</b>	<b>193 150 695,05</b>	<b>12 437 783,67</b>	<b>953 337,59</b>	<b>15 829 275,46</b>
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	798 446,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	819 585,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 139,06

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>430 000,00</b>	<b>583 329,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 329,89</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	31 144,67	0,00	0,00	-1 144,67
6459	Rembours charges SS et prévoyance	400 000,00	552 185,22	0,00	0,00	-152 185,22
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>7 468 600,00</b>	<b>7 355 022,20</b>	<b>1 473 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 360 123,68</b>
70321	Stationnement et location voie publique	1 600 000,00	2 048 611,42	0,00	0,00	-448 611,42
70323	Redev. occupat° domaine public communal	290 000,00	16 769,14	0,00	0,00	273 230,86
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	307 715,71	0,00	0,00	-307 715,71
70388	Autres redevances et recettes diverses	200 000,00	11 825,00	0,00	0,00	188 175,00
7062	Redevances services à caractère culturel	150 000,00	55 350,35	0,00	0,00	94 649,65
70631	Redevances services à caractère sportif	58 600,00	37 350,00	0,00	0,00	21 250,00
70688	Autres prestations de services	1 300 000,00	1 848 951,62	0,00	0,00	-548 951,62
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	2 500 000,00	2 543 291,34	1 089 284,00	0,00	-1 132 575,34
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	900 000,00	461 093,42	0,00	0,00	438 906,58
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	470 000,00	24 064,20	384 417,48	0,00	61 518,32
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>161 650 900,00</b>	<b>162 774 414,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 123 514,97</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	81 600 000,00	81 190 142,00	0,00	0,00	409 858,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	223 905,00	0,00	0,00	-223 905,00
73211	Attribution de compensation	14 126 000,00	14 126 057,00	0,00	0,00	-57,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 300 000,00	3 234 669,00	0,00	0,00	65 331,00
7323	Revers. prél. de l'Etat sur le PBJ	0,00	111 903,62	0,00	0,00	-111 903,62
7334	Taxes sur les passagers	600 000,00	506 465,57	0,00	0,00	93 534,43
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 544 900,00	2 163 816,34	0,00	0,00	381 083,66
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	3 109 342,00	0,00	0,00	-209 342,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	400 000,00	20 392,88	0,00	0,00	379 607,12
7372	Taxes sur les carburants	4 750 000,00	4 936 443,85	0,00	0,00	-186 443,85
7373	Octroi de mer	48 800 000,00	49 609 938,05	0,00	0,00	-809 938,05
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 270 000,00	3 395 693,53	0,00	0,00	-1 125 693,53
7388	Autres taxes diverses	360 000,00	140 453,13	0,00	0,00	219 546,87
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>42 838 000,00</b>	<b>45 117 055,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 279 055,14</b>
7411	Dotation forfaitaire	19 200 000,00	19 164 532,00	0,00	0,00	35 468,00
74127	Dotation nationale de péréquation	13 700 000,00	13 675 517,00	0,00	0,00	24 483,00
74718	Autres participations Etat	343 000,00	990 852,93	0,00	0,00	-647 852,93
7478	Participat° Autres organismes	6 360 000,00	6 723 840,05	0,00	0,00	-363 840,05
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 160,00	0,00	0,00	-4 160,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	984 854,00	0,00	0,00	-984 854,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 200 000,00	3 130 979,00	0,00	0,00	69 021,00
7484	Dotation de recensement	35 000,00	33 268,00	0,00	0,00	1 732,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	110 650,00	0,00	0,00	-110 650,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	298 402,16	0,00	0,00	-298 402,16
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 880 500,00</b>	<b>3 664 095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 404,73</b>
752	Revenus des immeubles	2 780 500,00	2 541 114,54	0,00	0,00	239 385,46
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 100 000,00	1 122 980,73	0,00	0,00	-22 980,73
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>216 268 000,00</b>	<b>219 493 917,47</b>	<b>1 473 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 699 618,95</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 104,74</b>
761	Produits de participations	15 000,00	5 945,51	0,00	0,00	9 054,49
7688	Autres	0,00	3 949,75	0,00	0,00	-3 949,75
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 105 598,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 855 598,18</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	46 114,58	0,00	0,00	-46 114,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	250 000,00	598 750,89	0,00	0,00	-348 750,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 982,46	0,00	0,00	-9 982,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 412 662,87	0,00	0,00	-1 412 662,87
778	Produits exceptionnels divers	0,00	38 087,38	0,00	0,00	-38 087,38
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semio budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>216 533 000,00</b>	<b>221 609 410,91</b>	<b>1 473 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 550 112,39</b>

Accusé de réception en préfecture  
074 219740115 20200718 203000 DE  
Date de l'émission : 18/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	750 000,00	750 051,27			-51,27
722	Immobilisations corporelles	750 000,00	749 999,64			0,36
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	51,63			-51,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 051,27</b>			<b>-51,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>217 283 000,00</b>	<b>222 359 462,18</b>	<b>1 473 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 550 163,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>5 088 091,77</b>				

**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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>5 127 920,41</b>	<b>2 898 969,32</b>	<b>363 834,04</b>	<b>1 865 117,05</b>
2031	Frais d'études	4 163 979,83	2 385 243,84	363 562,72	1 415 173,27
2032	Frais de recherche et de développement	462 420,58	233 234,33	0,00	229 186,25
2033	Frais d'insertion	91 000,00	71 186,81	271,32	19 541,87
2051	Concessions, droits similaires	410 520,00	209 304,34	0,00	201 215,66
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>	<b>1 913 600,00</b>	<b>1 018 060,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>815 540,00</b>
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	134 000,00	133 640,00	0,00	360,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	232 421,00	0,00	0,00	232 421,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 518 579,00	884 420,00	80 000,00	554 159,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>24 715 421,94</b>	<b>20 824 363,60</b>	<b>1 202 623,48</b>	<b>2 688 434,86</b>
2111	Terrains nus	3 436 746,00	3 412 105,89	0,00	24 640,11
2115	Terrains bâtis	3 167 672,00	3 167 671,97	0,00	0,03
2128	Autres agencements et aménagements	491 208,87	395 538,81	7 432,26	88 237,80
21311	Hôtel de ville	65 556,64	53 180,59	4 820,39	7 555,66
21312	Bâtiments scolaires	2 579 577,84	2 415 188,42	50 225,57	114 163,85
21316	Equipements du cimetière	34 342,57	30 686,16	0,00	3 656,41
21318	Autres bâtiments publics	4 768 919,43	4 004 054,11	259 622,64	505 242,68
2132	Immeubles de rapport	382 770,02	210 698,55	4 286,84	167 784,63
2135	Installations générales, agencements	76 700,00	46 676,70	27 125,00	2 898,30
2151	Réseaux de voirie	2 556 842,93	1 856 226,51	140 856,52	559 759,90
2152	Installations de voirie	53 500,00	245,86	13 202,10	40 052,04
21532	Réseaux d'assainissement	36 026,00	0,00	0,00	36 026,00
21533	Réseaux câblés	243 764,82	155 363,51	88 401,25	0,06
21534	Réseaux d'électrification	1 643 537,42	1 349 380,07	56 386,51	237 770,84
21538	Autres réseaux	333 581,83	315 148,76	0,00	18 433,07
21568	Autres matériels, outillages incendie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 899 035,82	1 494 354,37	234 251,69	170 429,76
2168	Autres collections et oeuvres d'art	39 667,10	0,00	0,00	39 667,10
21735	Installations générales (mise à dispo)	3 000,00	2 929,50	0,00	70,50
2181	Installat° générales, agencements	5 230,00	2 522,95	0,00	2 707,05
2182	Matériel de transport	506 397,33	407 546,23	25 402,74	73 448,36
2183	Matériel de bureau et informatique	689 666,20	531 967,64	9 544,42	148 154,14
2184	Mobilier	441 410,28	327 026,72	76 742,77	37 640,79
2188	Autres immobilisations corporelles	1 200 268,84	645 850,28	204 322,78	350 095,78
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>18 501 991,82</b>	<b>15 205 231,22</b>	<b>258 043,06</b>	<b>3 038 717,54</b>
2313	Constructions	7 205 865,13	6 238 021,05	144 140,09	823 703,99
2315	Installat°, matériel et outillage techn	10 431 525,39	8 358 003,37	75 728,32	1 997 793,70
2318	Autres immo. corporelles en cours	169 361,00	99 157,60	38 174,65	32 028,75
237	Avances versées commandes immo. corpo.	100 981,00	1 980,13	0,00	99 000,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	594 259,30	508 069,07	0,00	86 190,23
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>50 258 934,17</b>	<b>39 946 624,14</b>	<b>1 904 500,58</b>	<b>8 407 809,45</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement transf.	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>29 210 000,00</b>	<b>11 856 497,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17 353 502,62</b>
1641	Emprunts en euros	20 352 738,33	6 998 791,49	0,00	13 353 946,84
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 857 261,67	4 857 261,67	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 999 500,00	0,00	0,00	3 999 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	444,22	0,00	55,78
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Participations et créances rattachées	1 310 000,00	1 272 500,00	0,00	37 500,00
26	Liens de participation	1 310 000,00	1 272 500,00	0,00	37 500,00
27	Autres immobilisations financières	5 924 060,00	5 579 917,22	0,00	344 142,78
274	Prêts	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
275	Dépôts et cautionnements versés	51 260,00	51 260,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 872 800,00	1 528 657,22	0,00	344 142,78
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>36 724 060,00</b>	<b>18 708 914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 015 145,40</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>86 982 994,17</b>	<b>58 655 538,74</b>	<b>1 904 500,58</b>	<b>26 422 954,85</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 051,27</b>		<b>-51,27</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>51,63</b>		<b>-51,63</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	51,63		-51,63
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>749 999,64</b>		<b>0,36</b>
2313	Constructions	450 000,00	449 999,78		0,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	199 999,88		0,12
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	99 999,98		0,02
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 500 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>750 051,27</b>		<b>1 499 948,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>89 232 994,17</b>	<b>59 405 590,01</b>	<b>1 904 500,58</b>	<b>27 922 903,58</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>9 246 495,82</b>			

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 775 460,00</b>	<b>6 101 958,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 501,81</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 119 400,00	2 685 851,39	0,00	433 548,61
1322	Subv. non transf. Régions	145 000,00	2 092 040,99	0,00	-1 947 040,99
1323	Subv. non transf. Départements	4 400 000,00	253 373,81	0,00	4 146 626,19
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	251 060,00	0,00	0,00	251 060,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	660 000,00	103 000,00	0,00	557 000,00
1342	Amendes de police non transférable	1 200 000,00	967 692,00	0,00	232 308,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>25 213 523,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 213 523,00</b>
1641	Emprunts en euros	21 213 523,00	9 000 000,00	0,00	12 213 523,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 279,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 279,55</b>
2031	Frais d'études	0,00	7 079,55	0,00	-7 079,55
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 200,00	0,00	-2 200,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>2 801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 198,48</b>
2111	Terrains nus	1 095 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 801,52	0,00	-2 801,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>872 342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-872 342,44</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	71 955,62	0,00	-71 955,62
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	158 845,89	0,00	-158 845,89
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	641 540,93	0,00	-641 540,93
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>36 083 983,00</b>	<b>26 986 381,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 097 601,30</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>20 322 029,99</b>	<b>21 689 376,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 367 346,44</b>
10222	FCTVA	4 700 000,00	5 564 788,92	0,00	-864 788,92
10226	Taxe d'aménagement	700 000,00	1 190 714,45	0,00	-490 714,45
10228	Autres fonds	2 050 000,00	2 061 843,07	0,00	-11 843,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 872 029,99	12 872 029,99	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>8 494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 494,50</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 047 257,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 257,80</b>
274	Prêts	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	47 257,80	0,00	-47 257,80
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>23 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>47 322 029,99</b>	<b>25 745 128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21 576 901,26</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>83 406 012,99</b>	<b>52 731 510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30 674 502,56</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>6 784 250,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>6 789 227,00</b>	<b>8 201 658,21</b>		<b>-1 412 431,21</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 364 424,47		-1 364 424,47
2111	Terrains nus	0,00	41 249,34		-41 249,34
2115	Terrains bâtis	0,00	2 101,19		-2 101,19
2182	Matériel de transport	0,00	4 939,50		-4 939,50
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 686,00	2 686,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	61 293,00	62 725,06		-1 432,06
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00		0,00
2804122	Subv. régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	1 248 300,41		-0,41
2804162	GFP : Bâtiments, installations	130 656,00	130 656,00		0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	10 641,00	10 640,85		0,15

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 100,00	1 100,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	462 225,00	462 225,05		-0,05
280422	Privé : Bâtiments, installations	914 105,00	677 340,00		236 765,00
28051	Concessions et droits similaires	306 835,00	333 395,27		-26 560,27
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	10 259,00		0,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	22 836,00	22 835,50		0,50
28158	Autres installat°, matériel et outillage	539 267,00	571 183,03		-31 916,03
28181	Installations générales, aménagt divers	19 798,00	19 798,17		-0,17
28182	Matériel de transport	424 226,00	424 225,76		0,24
28183	Matériel de bureau et informatique	810 504,00	951 800,97		-141 296,97
28184	Mobilier	361 822,00	392 080,99		-30 258,99
28188	Autres immo. corporelles	1 250 907,00	1 255 924,65		-5 017,65
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>13 573 477,00</b>	<b>8 201 658,21</b>		<b>5 371 818,79</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 500 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>15 073 477,00</b>	<b>8 201 658,21</b>		<b>6 871 818,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>98 479 489,99</b>	<b>60 933 168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37 546 321,35</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

**IV – ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)**

**IV  
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat <sup>o</sup> 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	11 868 997	12 170 009	11 299	6 112 013	262 808	2 628 779	0	442 930	276 668	24 882 035	0	58 655 539
- Equipements municipaux (2)		7 707 949	11 299	4 862 013	252 808	2 628 779	0	442 930	276 668	22 746 117	0	38 928 564
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		410 800	0	0	0	0	0	0	0	607 260	0	1 018 060
- Opérations financières	11 868 997											11 868 997
Dépenses d'ordre	52											750 051
Solde d'exécution reporté de N-1	9 246 496											9 246 496
<b>Total dépenses</b>	<b>21 115 545</b>	<b>12 440 009</b>	<b>11 299</b>	<b>6 232 013</b>	<b>262 808</b>	<b>2 688 779</b>	<b>0</b>	<b>442 930</b>	<b>276 668</b>	<b>25 182 035</b>	<b>0</b>	<b>68 652 086</b>
<b>Total recettes</b>	<b>27 884 944</b>	<b>27 560 251</b>	<b>0</b>	<b>1 240 742</b>	<b>0</b>	<b>408 569</b>	<b>0</b>	<b>66 677</b>	<b>0</b>	<b>3 771 987</b>	<b>0</b>	<b>60 933 169</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>6 769 399</b>	<b>15 120 242</b>	<b>-11 299</b>	<b>-4 991 272</b>	<b>-262 808</b>	<b>-2 280 210</b>	<b>0</b>	<b>-376 253</b>	<b>-276 668</b>	<b>-21 410 048</b>	<b>0</b>	<b>-7 718 917</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>558 603</b>	<b>0</b>	<b>215 019</b>	<b>58 931</b>	<b>87 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 836</b>	<b>0</b>	<b>1 904 501</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>-558 603</b>	<b>0</b>	<b>-215 019</b>	<b>-58 931</b>	<b>-87 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-984 835</b>	<b>0</b>	<b>-1 904 501</b>

**FONCTIONNEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

<b>Total dépenses</b>	<b>11 564 130</b>	<b>76 030 567</b>	<b>11 310 280</b>	<b>34 220 016</b>	<b>6 874 705</b>	<b>20 553 063</b>	<b>19 325 791</b>	<b>4 187 205</b>	<b>511 704</b>	<b>20 161 413</b>	<b>849 604</b>	<b>205 588 479</b>
<b>Total recettes</b>	<b>201 329 344</b>	<b>3 832 186</b>	<b>0</b>	<b>7 950 479</b>	<b>55 350</b>	<b>605 885</b>	<b>3 720 510</b>	<b>0</b>	<b>946 312</b>	<b>9 254 575</b>	<b>1 226 614</b>	<b>228 921 255</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>189 765 214</b>	<b>-72 198 380</b>	<b>-11 310 280</b>	<b>-26 269 537</b>	<b>-6 819 355</b>	<b>-19 947 178</b>	<b>-15 605 282</b>	<b>-4 187 205</b>	<b>434 609</b>	<b>-10 906 839</b>	<b>377 009</b>	<b>23 332 777</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>7 024</b>	<b>600 311</b>	<b>9 397</b>	<b>138 379</b>	<b>111 733</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>7 362</b>	<b>78 467</b>	<b>0</b>	<b>953 338</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>-7 024</b>	<b>-600 311</b>	<b>-9 397</b>	<b>-138 379</b>	<b>-111 733</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>-324</b>	<b>-7 362</b>	<b>-78 467</b>	<b>0</b>	<b>-953 338</b>

(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.  
 (3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Accusé de réception en préfecture  
 974 21974015 20200718 203009 DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

## 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		21 115 545	12 998 612	11 299	6 447 032	321 739	2 775 891	0	442 930	276 668	26 166 870	0	70 556 586
Dépenses réelles		11 868 997	12 728 613	11 299	6 327 032	321 739	2 715 891	0	442 930	276 668	25 866 870	0	60 560 039
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	11 856 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 856 497
1641	Emprunts en euros	6 998 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 998 791
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 857 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857 262
165	Dépôts et cautionnements reçus	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	730 511	0	34 731	6 640	493 472	0	0	0	1 997 448	0	3 262 803
2031	Frais d'études	0	456 152	0	34 731	0	493 472	0	0	0	1 764 452	0	2 748 807
2032	Frais de recherche et de développement	0	814	0	0	0	0	0	0	0	232 421	0	233 234
2033	Frais d'insertion	0	70 882	0	0	0	0	0	0	0	576	0	71 458
2051	Concessions, droits similaires	0	202 664	0	0	6 640	0	0	0	0	0	0	209 304
204	Subventions d'équipement versées	0	410 800	0	0	0	0	0	0	0	687 260	0	1 098 060
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 640	0	133 640
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	410 800	0	0	0	0	0	0	0	553 620	0	964 420
21	Immobilisations corporelles	0	4 550 215	11 299	3 343 411	305 099	961 035	0	21 995	186 964	12 646 969	0	22 026 987
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 412 106	0	3 412 106
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167 672	0	3 167 672
2128	Autres agencements et aménagement	0	25 758	0	0	0	11 026	0	0	0	366 187	0	402 971
21311	Hôtel de ville	0	51 544	0	0	0	0	0	0	0	6 457	0	58 001
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	2 465 414	0	0	0	0	0	0	0	2 465 414
21316	Equipements du cimetière	0	30 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 686

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
21318	Autres bâtiments publics	0	2 662 722	0	0	0	770 782	0	21 995	20 743	787 435	0	4 263 677
2132	Immeubles de rapport	0	31 448	0	0	0	0	0	0	166 221	17 317	0	214 985
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	46 677	27 125	0	0	0	0	0	0	73 802
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 083	0	1 997 083
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 765	0	243 765
21534	Réseaux d'électrification	0	97 407	0	0	0	0	0	0	0	1 308 360	0	1 405 767
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 149	0	315 149
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	260 545	0	474 529	0	173 298	0	0	0	820 234	0	1 728 606
21735	Installations générales (mise à dispo)	0	0	0	0	0	2 930	0	0	0	0	0	2 930
2181	Installat° générales, agencements	0	2 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 523
2182	Matériel de transport	0	432 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 949
2183	Matériel de bureau et informatique	0	427 805	0	0	111 795	0	0	0	0	1 912	0	541 512
2184	Mobilier	0	226 787	0	173 983	0	3 000	0	0	0	0	0	403 769
2188	Autres immobilisations corporelles	0	300 041	11 299	182 809	166 179	0	0	0	0	189 845	0	850 173
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	2 985 826	0	1 698 890	0	1 261 383	0	420 935	89 704	9 006 536	0	15 463 274
2313	Constructions	0	2 529 204	0	1 453 945	0	1 173 994	0	420 935	0	804 082	0	6 382 161
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	128 320	0	200 130	0	3 494	0	0	89 704	8 012 084	0	8 433 732
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 332	0	137 332
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	328 302	0	44 815	0	83 895	0	0	0	51 057	0	508 069
26	Participat° et créances rattachées	12 500	0	0	1 250 000	10 000	0	0	0	0	0	0	1 272 500
261	Titres de participation	12 500	0	0	1 250 000	10 000	0	0	0	0	0	0	1 272 500
27	Autres immobilisations financières	0	4 051 260	0	0	0	0	0	0	0	1 528 657	0	5 579 917
274	Prêts	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	51 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 260
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 657	0	1 528 657
	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		52	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 051
040	Opérat° ordre transfert entre sections	52	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 051

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Opérat° ordre transfert entre sections  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
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	9 246 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 246 496

RECETTES													
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>27 884 944</b>	<b>27 560 251</b>	<b>0</b>	<b>1 240 742</b>	<b>0</b>	<b>408 569</b>	<b>0</b>	<b>66 677</b>	<b>0</b>	<b>3 771 987</b>	<b>0</b>	<b>60 933 169</b>
Recettes réelles		19 683 286	27 560 251	0	1 240 742	0	408 569	0	66 677	0	3 771 987	0	52 731 510
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 627 533	2 061 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 689 376
10222	FCTVA	5 564 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 564 789
10226	Taxe d'aménagement	1 190 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 714
10228	Autres fonds	0	2 061 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061 843
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 872 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 872 030
13	Subventions d'investissement	0	1 240 024	0	1 240 742	0	377 592	0	0	0	3 243 600	0	6 101 958
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	789 081	0	0	0	84 000	0	0	0	1 812 770	0	2 685 851
1322	Subv. non transf. Régions	0	450 943	0	1 240 742	0	293 592	0	0	0	106 764	0	2 092 041
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 374	0	253 374
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 692	0	967 692
16	Emprunts et dettes assimilées	8 495	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 008 495
1641	Emprunts en euros	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 495
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	7 080	0	9 280
2031	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080

Accusé de réception en préfecture  
974 21974015-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
2051	Concessions, droits similaires	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	253 382	0	0	0	30 976	0	66 677	0	521 307	0	872 342
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 956	0	71 956
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 846	0	158 846
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	253 382	0	0	0	30 976	0	66 677	0	290 506	0	641 541
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	47 258	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 047 258
274	Prêts	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
2764	Créances sur personnes de droit privé	47 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 258
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		8 201 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 201 658
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 201 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 201 658
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 364 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 424
2111	Terrains nus	41 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 249
2115	Terrains bâtis	2 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101
2182	Matériel de transport	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686
28032	Frais de recherche et de développement	62 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 725
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 400
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 248 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 300
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	10 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 641

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	462 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 225
280422	Privé : Bâtiments, installations	677 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 340
28051	Concessions et droits similaires	333 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 395
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
281578	Autre matériel et outillage de voirie	22 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 836
28158	Autres installat°, matériel et outillage	571 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 183
28181	Installations générales, aménagt divers	19 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 798
28182	Matériel de transport	424 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 226
28183	Matériel de bureau et informatique	951 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 801
28184	Mobilier	392 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 081
28188	Autres immo. corporelles	1 255 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255 925
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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	11 571 154	76 630 878	11 319 676	34 358 395	6 986 438	20 553 404	19 325 791	4 187 530	519 066	20 239 880	849 604	206 541 816	
Dépenses réelles	3 369 496	76 630 878	11 319 676	34 358 395	6 986 438	20 553 404	19 325 791	4 187 530	519 066	20 239 880	849 604	198 340 158	
011	Charges à caractère général	15 000	18 799 367	703 105	7 867 130	1 352 201	1 935 817	1 174 376	38 580	436 713	10 572 051	85 090	42 979 430
60611	Eau et assainissement	0	2 000	0	350 015	3 815	800 447	4 008	0	0	398 017	32 000	1 590 302
60612	Energie - Electricité	0	619 858	0	475 885	36 592	802 711	0	0	1 072 685	0	0	3 007 731
60621	Combustibles	0	31 521	0	57 255	0	0	0	0	0	0	0	88 777
60622	Carburants	0	195 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 043
60623	Alimentation	0	25 647	0	3 982 610	0	0	0	0	0	0	0	4 008 257
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	89 886	0	0	0	0	0	89 886
60631	Fournitures d'entretien	0	213 132	0	130 133	0	0	0	0	0	0	0	343 264
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	2 888	134 537	0	-2 184	0	0	0	0	0	135 241
60633	Fournitures de voirie	0	109 778	0	0	0	0	0	0	172 345	0	0	282 123
60636	Vêtements de travail	0	240 055	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	261 255
6064	Fournitures administratives	0	353 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 365
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	247 983	0	0	0	0	0	0	247 983

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
6068	Autres matières et fournitures	0	1 435 761	0	56 758	0	2 172	0	0	0	0	0	1 494 691
611	Contrats de prestations de services	0	916 339	81 372	518 302	31 027	110 583	0	0	236 528	7 921 449	0	9 815 599
6132	Locations immobilières	0	1 322 504	0	0	18 648	0	0	0	0	0	0	1 341 152
6135	Locations mobilières	0	1 737 981	0	12 053	208 368	-1 301	0	0	31 094	114 137	0	2 102 332
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	707 044	0	805 084	33 755	29 463	29 976	38 580	84 427	60 317	48 088	1 836 734
615232	Entretien, réparations réseaux	0	1 078 458	0	0	0	0	0	0	0	591 692	0	1 670 151
61551	Entretien matériel roulant	0	246 433	0	0	0	0	0	0	0	8 512	0	254 945
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	86 533	0	170 203	3 457	23 977	0	0	0	34 194	5 002	323 366
6156	Maintenance	0	1 520 266	0	0	0	-234	0	0	0	19 647	0	1 539 678
6161	Multirisques	0	367 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 437
617	Etudes et recherches	0	232 811	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	240 406
6182	Documentation générale et technique	0	90 832	0	0	56 533	0	0	0	483	0	0	147 848
6184	Versements à des organismes de formation	0	118 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 206
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040
6188	Autres frais divers	0	632 626	0	158 771	676 000	48 282	22 383	0	19 949	160 910	0	1 718 921
6226	Honoraires	0	863 737	0	0	0	0	0	0	5 550	10 274	0	879 560
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	252 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 492
6228	Divers	0	48 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 402
6231	Annonces et insertions	0	1 148 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148 426
6232	Fêtes et cérémonies	0	311 218	0	0	0	0	39 732	0	0	0	0	350 949
6233	Foires et expositions	0	7 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 098
6236	Catalogues et imprimés	0	207 326	0	0	13 796	0	0	0	0	0	0	221 122
6237	Publications	0	178 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 139
6238	Divers	0	403 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 418
6241	Transports de biens	0	6 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 485
6247	Transports collectifs	0	3 564	0	442 287	4 268	0	1 070 990	0	26 310	0	0	1 547 420
6248	Divers	0	0	0	2 283	0	0	0	0	0	0	0	2 283
6251	Voyages et déplacements	0	70 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 973
6256	Missions	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 326
6257	Réceptions	0	459 496	0	5 184	3 971	0	0	0	32 372	0	0	501 023
6261	Frais d'affranchissement	0	144 822	0	26 107	0	0	0	0	0	0	0	170 929
6262	Frais de télécommunications	0	826 788	0	149 461	0	27 978	7 288	0	0	872	0	1 012 388
627	Services bancaires et assimilés	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
6281	Concours divers (cotisations)	0	55 461	0	0	5 933	1 730	0	0	0	7 000	0	70 124

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	597 645	0	0	0	0	0	0	0	0	597 645
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	382 604	0	2 307	0	0	0	0	0	384 911
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	12 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 729
63512	Taxes foncières	0	1 337 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 009
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	172 421	0	0	8 055	0	0	0	0	0	0	180 475
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	54 754 747	4 542 993	20 219 618	4 606 937	12 898 691	1 276 213	2 429 771	0	9 399 022	764 515	110 892 507
6331	Versement de transport	0	580 340	49 890	271 661	53 965	160 782	16 144	32 115	0	108 493	8 719	1 282 109
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	146 271	13 060	68 971	13 492	40 783	4 036	8 028	0	27 419	2 180	324 241
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	275 832	23 511	124 151	24 284	73 194	7 264	14 451	0	49 354	3 924	595 966
64111	Rémunération principale titulaires	0	15 961 597	1 873 337	2 339 318	1 979 360	3 479 910	331 901	460 089	0	3 527 222	349 234	30 301 968
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	469 414	79 125	61 994	57 433	87 722	9 934	5 624	0	117 899	5 650	894 794
64118	Autres indemnités titulaires	0	421 791	21 410	54 683	5 951	51 508	0	1 368	0	88 906	0	645 616
64131	Rémunérations non tit.	0	20 353 313	1 571 521	13 020 040	1 506 738	6 315 236	645 477	1 401 924	0	3 605 644	240 327	48 660 220
64162	Emplois d'avenir	0	19 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 432
64168	Autres emplois d'insertion	0	475 778	0	59 481	0	0	0	0	0	0	0	535 258
6417	Rémunérations des apprentis	0	305 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 477
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	5 786 616	486 607	3 233 931	478 418	1 707 984	172 700	359 598	0	1 059 134	75 795	13 360 784
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	4 052 808	420 250	979 636	482 174	972 745	87 994	145 449	0	806 750	77 863	8 025 669
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	19 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 844
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	38 767	4 282	5 751	5 122	8 827	764	1 125	0	8 201	823	73 663
6472	Prestations familiales directes	0	2 288 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288 870
64731	Allocations chômage versées directement	0	722 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 175
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	2 662 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662 204
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	42 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 342
6478	Autres charges sociales diverses	0	12 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 794
6488	Autres charges	0	119 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 082
014	Atténuations de produits	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	311 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 769
7396	Revenu des jeux -CCAS	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231

Accuse de réception en préfecture  
974-210740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
65	Autres charges de gestion courante	0	2 755 680	6 073 579	6 264 838	1 027 300	5 718 896	16 653 301	1 719 179	70 000	268 807	0	40 551 580
6531	Indemnités	0	1 025 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 299
6532	Frais de mission	0	22 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 332
6533	Cotisations de retraite	0	67 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 140
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	131 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 113
6535	Formation	0	13 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 470
6541	Créances admises en non-valeur	0	189 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 241
6553	Service d'incendie	0	0	6 068 679	0	0	0	0	0	0	0	0	6 068 679
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	1 058 976	0	0	0	0	0	0	0	1 058 976
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 807	0	268 807
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	5 175 862	0	0	0	0	0	0	0	5 175 862
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	8 870 334	0	0	0	0	8 870 334
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	2 922	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	12 922
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	1 304 160	4 900	30 000	1 017 300	5 718 896	7 782 967	1 713 994	70 000	0	0	17 642 217
658822	Aides	0	0	0	0	0	0	0	5 185	0	0	0	5 185
65888	Autres	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	142 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 248
6561	Frais de personnel	128 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 392
6562	Matériel, équipement et fournitures	13 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 857
66	Charges financières	2 900 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 248
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 921 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921 387
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 139
67	Charges exceptionnelles	0	321 083	0	6 809	0	0	221 900	0	12 352	0	0	562 145
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	1 009	0	181	0	0	0	0	0	0	0	1 190
6713	Secours et dots	0	26 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 910
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	0	221 900	0	0	0	0	221 900
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	20 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 624
673	Titres annulés (sur exercices)	0	272 540	0	6 628	0	0	0	0	12 352	0	0	291 521

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		8 201 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 201 658
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	8 201 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 201 658
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	48 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 290
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	1 364 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 424
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	6 788 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 788 944
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		201 329 344	3 832 186	0	7 950 479	55 350	605 885	3 720 510	0	946 312	9 254 575	1 226 614	228 921 255
Recettes réelles		195 491 201	3 832 186	0	7 950 479	55 350	605 885	3 720 510	0	946 312	9 254 575	1 226 614	223 083 112
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0</b>	<b>583 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 330</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	31 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 145
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	552 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 185
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0</b>	<b>472 918</b>	<b>0</b>	<b>1 224 882</b>	<b>55 350</b>	<b>573 485</b>	<b>3 720 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781 578</b>	<b>0</b>	<b>8 828 724</b>
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 611	0	2 048 611
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 769	0	16 769
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 716	0	307 716
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	11 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 825
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	55 350	0	0	0	0	0	0	55 350
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	37 350	0	0	0	0	0	37 350
70688	Autres redevances	0	0	0	1 224 882	0	536 135	87 934	0	0	0	0	1 848 952

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	3 632 575	0	0	0	0	3 632 575
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	461 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 093
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 482	0	408 482
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>157 697 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 076 897</b>	<b>0</b>	<b>162 774 415</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	81 190 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 190 142
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	223 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 905
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
7323	Revers. préél. de l'Etat sur le PBJ	111 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 904
7334	Taxes sur les passagers	506 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 466
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 163 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 816
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	3 109 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 109 342
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	20 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 393
7372	Taxes sur les carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 936 444	0	4 936 444
7373	Octroi de mer	49 609 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 609 938
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 395 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 395 694
7388	Autres taxes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 453	0	140 453
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>37 185 037</b>	<b>1 208 178</b>	<b>0</b>	<b>6 723 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 117 055</b>
7411	Dotation forfaitaire	19 164 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 164 532
74127	Dotation nationale de péréquation	13 675 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675 517
74718	Autres participations Etat	915 607	75 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 853
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	6 723 840	0	0	0	0	0	0	0	6 723 840
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0	984 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 854
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat	3 130 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130 979
7484	Dotation de recensement	0	33 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 268

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	110 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 650
7488	Autres attributions et participations	298 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 402
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0</b>	<b>1 457 012</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>	<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 312</b>	<b>0</b>	<b>1 226 614</b>	<b>3 664 095</b>
752	Revenus des immeubles	0	334 032	0	1 757	0	32 400	0	0	946 312	0	1 226 614	2 541 115
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1 122 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 981
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>9 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 895</b>
761	Produits de participations	5 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946
7688	Autres	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>598 751</b>	<b>110 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 100</b>	<b>0</b>	<b>2 105 598</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0	46 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 115
7718	Autres produits except. opérat° gestion	598 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 751
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	9 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 982
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	16 563	0	0	0	0	0	0	0	1 396 100	0	1 412 663
7788	Produits exceptionnels divers	0	38 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 087
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes d'ordre		750 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 051
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>750 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 051</b>
722	Immobilisations corporelles	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	5 088 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 088 092

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

### 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
<b>DEPENSES</b>		11 571 154,47	76 372 916,41	183 242,23	74 719,29	88 202 032,40
Réalizations		11 564 130,39	75 772 604,99	183 242,23	74 719,29	87 594 696,90
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 201 839,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 216 839,02</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	619 842,81	0,00	0,00	619 842,81
60621	Combustibles	0,00	31 521,49	0,00	0,00	31 521,49
60622	Carburants	0,00	193 116,44	0,00	0,00	193 116,44
60623	Alimentation	0,00	21 461,23	0,00	0,00	21 461,23
60631	Fournitures d'entretien	0,00	187 014,40	0,00	0,00	187 014,40
60633	Fournitures de voirie	0,00	76 886,58	0,00	0,00	76 886,58
60636	Vêtements de travail	0,00	209 478,69	0,00	0,00	209 478,69
6064	Fournitures administratives	0,00	332 882,69	0,00	0,00	332 882,69
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 333 352,64	0,00	0,00	1 333 352,64
611	Contrats de prestations de services	0,00	850 374,20	0,00	0,00	850 374,20
6132	Locations immobilières	0,00	1 321 703,08	0,00	0,00	1 321 703,08
6135	Locations mobilières	0,00	1 724 325,29	0,00	0,00	1 724 325,29
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	699 557,01	0,00	0,00	699 557,01
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 078 458,49	0,00	0,00	1 078 458,49
61551	Entretien matériel roulant	0,00	245 841,29	0,00	0,00	245 841,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	79 302,04	0,00	0,00	79 302,04
6156	Maintenance	0,00	1 415 229,80	0,00	0,00	1 415 229,80
6161	Multirisques	0,00	367 436,89	0,00	0,00	367 436,89
617	Etudes et recherches	0,00	230 094,07	0,00	0,00	230 094,07
6182	Documentation générale et technique	0,00	81 043,76	0,00	0,00	81 043,76
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	116 583,42	0,00	0,00	116 583,42
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
6188	Autres frais divers	0,00	621 609,78	0,00	0,00	621 609,78
6226	Honoraires	0,00	828 544,47	0,00	0,00	828 544,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	252 475,48	0,00	0,00	252 475,48
6228	Divers	0,00	48 402,33	0,00	0,00	48 402,33
6231	Annonces et insertions	0,00	1 127 533,46	0,00	0,00	1 127 533,46
6232	Frais de formation	0,00	300 447,73	0,00	0,00	300 447,73

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6233	Foires et expositions	0,00	5 622,50	0,00	0,00	5 622,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	207 049,00	0,00	0,00	207 049,00
6237	Publications	0,00	178 138,80	0,00	0,00	178 138,80
6238	Divers	0,00	403 407,59	0,00	0,00	403 407,59
6241	Transports de biens	0,00	6 485,40	0,00	0,00	6 485,40
6247	Transports collectifs	0,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	70 823,31	0,00	0,00	70 823,31
6256	Missions	0,00	3 325,74	0,00	0,00	3 325,74
6257	Réceptions	0,00	409 625,07	0,00	0,00	409 625,07
6261	Frais d'affranchissement	0,00	144 821,75	0,00	0,00	144 821,75
6262	Frais de télécommunications	0,00	826 493,50	0,00	0,00	826 493,50
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	55 461,12	0,00	0,00	55 461,12
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	12 728,52	0,00	0,00	12 728,52
63512	Taxes foncières	0,00	1 335 613,00	0,00	0,00	1 335 613,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	371,52	0,00	0,00	371,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	139 748,64	0,00	0,00	139 748,64
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>54 496 785,49</b>	<b>183 242,23</b>	<b>74 719,29</b>	<b>54 754 747,01</b>
6331	Versement de transport	0,00	577 455,92	2 214,28	669,98	580 340,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	145 442,47	553,62	274,61	146 270,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	274 341,52	996,58	494,30	275 832,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	15 961 596,73	0,00	0,00	15 961 596,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	469 414,04	0,00	0,00	469 414,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	421 790,74	0,00	0,00	421 790,74
64131	Rémunérations non tit.	0,00	20 148 850,24	147 114,43	57 348,28	20 353 312,95
64162	Emplois d'avenir	0,00	19 431,60	0,00	0,00	19 431,60
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	475 777,64	0,00	0,00	475 777,64
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	305 476,85	0,00	0,00	305 476,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	5 745 157,81	27 713,04	13 745,63	5 786 616,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	4 045 971,50	4 650,28	2 186,49	4 052 808,27
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	19 844,01	0,00	0,00	19 844,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	38 767,29	0,00	0,00	38 767,29
6472	Prestations familiales directes	0,00	2 288 870,00	0,00	0,00	2 288 870,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	722 174,78	0,00	0,00	722 174,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	2 662 203,75	0,00	0,00	2 662 203,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	42 342,47	0,00	0,00	42 342,47
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	12 794,00	0,00	0,00	12 794,00
6488	Autres charges	0,00	119 082,13	0,00	0,00	119 082,13
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>
7391172	Dégrèvement taxe habitat° sur logements vacants	311 769,00	0,00	0,00	0,00	311 769,00
7396	Subventions aux Maisons jeux (CCAS)	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
<b>042</b>	<b>Opérations de transfert entre sections</b>	<b>8 201 658,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 201 658,21</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203309-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	48 290,03	0,00	0,00	0,00	48 290,03
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 364 424,47	0,00	0,00	0,00	1 364 424,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 788 943,71	0,00	0,00	0,00	6 788 943,71
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 897,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 897,26</b>
6531	Indemnités	0,00	1 025 299,44	0,00	0,00	1 025 299,44
6532	Frais de mission	0,00	19 548,55	0,00	0,00	19 548,55
6533	Cotisations de retraite	0,00	67 139,92	0,00	0,00	67 139,92
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	131 112,69	0,00	0,00	131 112,69
6535	Formation	0,00	13 470,04	0,00	0,00	13 470,04
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	189 241,20	0,00	0,00	189 241,20
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	2 922,48	0,00	0,00	2 922,48
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 304 160,00	0,00	0,00	1 304 160,00
65888	Autres	0,00	2,94	0,00	0,00	2,94
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>135 224,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 224,14</b>
6561	Frais de personnel	128 391,61	0,00	0,00	0,00	128 391,61
6562	Matériel, équipement et fournitures	6 832,53	0,00	0,00	0,00	6 832,53
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 900 248,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 248,04</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 921 387,10	0,00	0,00	0,00	2 921 387,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 139,06	0,00	0,00	0,00	-21 139,06
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>321 083,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 083,22</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 009,45	0,00	0,00	1 009,45
6713	Secours et dots	0,00	26 910,00	0,00	0,00	26 910,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	20 623,61	0,00	0,00	20 623,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	272 540,16	0,00	0,00	272 540,16
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>7 024,08</b>	<b>600 311,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 335,50</b>
<b>RECETTES</b>		<b>201 329 344,15</b>	<b>3 832 186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 161 530,35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>201 329 344,15</b>	<b>3 832 186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 161 530,35</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>5 088 091,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 088 091,77</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>583 329,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 329,89</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	31 144,67	0,00	0,00	31 144,67
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	552 185,22	0,00	0,00	552 185,22
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>750 051,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 051,27</b>
722	Immobilisations corporelles	749 999,64	0,00	0,00	0,00	749 999,64
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	51,63	0,00	0,00	0,00	51,63
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>472 918,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 918,42</b>
70388	Autres avances et recettes diverses	0,00	11 825,00	0,00	0,00	11 825,00
70846	Mise à dispo personnel CFM rattachement	0,00	461 093,42	0,00	0,00	461 093,42

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>157 697 517,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 697 517,99</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	81 190 142,00	0,00	0,00	0,00	81 190 142,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	223 905,00	0,00	0,00	0,00	223 905,00
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
7323	Revers. préél. de l'Etat sur le PBJ	111 903,62	0,00	0,00	0,00	111 903,62
7334	Taxes sur les passagers	506 465,57	0,00	0,00	0,00	506 465,57
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 163 816,34	0,00	0,00	0,00	2 163 816,34
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	3 109 342,00	0,00	0,00	0,00	3 109 342,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	20 392,88	0,00	0,00	0,00	20 392,88
7373	Octroi de mer	49 609 938,05	0,00	0,00	0,00	49 609 938,05
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 395 693,53	0,00	0,00	0,00	3 395 693,53
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>37 185 036,97</b>	<b>1 208 178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 393 215,09</b>
7411	Dotations forfaitaire	19 164 532,00	0,00	0,00	0,00	19 164 532,00
74127	Dotation nationale de péréquation	13 675 517,00	0,00	0,00	0,00	13 675 517,00
74718	Autres participations Etat	915 606,81	75 246,12	0,00	0,00	990 852,93
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	984 854,00	0,00	0,00	984 854,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 130 979,00	0,00	0,00	0,00	3 130 979,00
7484	Dotations de recensement	0,00	33 268,00	0,00	0,00	33 268,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	110 650,00	0,00	0,00	110 650,00
7488	Autres attributions et participations	298 402,16	0,00	0,00	0,00	298 402,16
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 012,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 012,48</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	334 031,75	0,00	0,00	334 031,75
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 122 980,73	0,00	0,00	1 122 980,73
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>9 895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 895,26</b>
761	Produits de participations	5 945,51	0,00	0,00	0,00	5 945,51
7688	Autres	3 949,75	0,00	0,00	0,00	3 949,75
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>598 750,89</b>	<b>110 747,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 498,18</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	46 114,58	0,00	0,00	46 114,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	598 750,89	0,00	0,00	0,00	598 750,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 982,46	0,00	0,00	9 982,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	16 562,87	0,00	0,00	16 562,87
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	38 087,38	0,00	0,00	38 087,38
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>189 758 189,68</b>	<b>-72 540 730,21</b>	<b>-183 242,23</b>	<b>-74 719,29</b>	<b>116 959 497,95</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat <sup>n</sup> 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 <sup>n</sup> de coopérat <sup>n</sup> décentralisée
<b>DEPENSES</b>		<b>67 525 644,39</b>	<b>1 259 353,64</b>	<b>1 104 111,18</b>	<b>2 774 416,37</b>	<b>1 286 915,59</b>	<b>1 471 116,49</b>	<b>951 358,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		67 016 820,03	1 256 570,64	1 104 111,18	2 707 660,94	1 276 237,61	1 459 845,84	951 358,75	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	14 409 654,59	0,00	1 000,00	2 359 260,98	1 276 237,61	155 685,84	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	619 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	31 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	193 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 538,73	0,00	0,00	18 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	187 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	76 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	209 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	332 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 333 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	857 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 998,96	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 321 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 457 263,63	0,00	0,00	82 157,86	23 219,00	161 684,80	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	699 557,01	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	1 078 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	245 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	79 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 415 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	367 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	230 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	81 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	116 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	616 061,42	0,00	0,00	5 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	825 289,47	0,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	252 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	48 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	52 595,40	0,00	0,00	1 074 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	125 887,61	0,00	0,00	0,00	174 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740113-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat <sup>o</sup> 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 <sup>o</sup> de coopérat <sup>o</sup> décentralisée
6233	Foires et expositions	5 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 315,61	0,00	0,00	204 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	178 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	403 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	6 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	70 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	68 676,77	0,00	0,00	340 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	144 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	826 493,50	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)	8 250,00	0,00	0,00	47 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	12 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 335 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	139 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>52 093 915,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 111,18</b>	<b>348 399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 358,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	547 998,95	0,00	12 625,39	4 464,32	0,00	0,00	12 367,26	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	137 940,56	0,00	3 155,65	1 116,10	0,00	0,00	3 230,16	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	263 651,61	0,00	2 866,70	2 009,10	0,00	0,00	5 814,11	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	15 394 847,49	0,00	384 872,41	70 031,40	0,00	0,00	111 845,43	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	457 876,04	0,00	6 456,74	1 291,30	0,00	0,00	3 789,96	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	395 959,75	0,00	7 709,95	8 245,12	0,00	0,00	9 875,92	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	19 269 355,71	0,00	82 215,83	190 410,64	0,00	0,00	606 868,06	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	19 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	144 835,72	0,00	330 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	305 476,85	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.	5 422 228,17	0,00	122 231,49	49 416,71	0,00	0,00	151 281,44	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 829 629,41	0,00	149 088,09	21 244,87	0,00	0,00	46 009,13	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	19 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Accuse de réception en préfecture 974-219740115-20200718-203009-DE Date de télétransmission : 24/07/2020 Date de réception préfecture : 24/07/2020	37 372,60	0,00	947,01	170,40	0,00	0,00	277,28	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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	
6472	Cotis. aux autres organismes sociaux										
6472	Prestations familiales directes	2 288 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	722 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 662 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	42 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	119 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>192 166,62</b>	<b>1 256 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6531	Indemnités	0,00	1 025 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	0,00	19 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	0,00	67 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	131 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	13 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	189 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	2 922,48	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	1 304 160,00	0,00	0,00	0,00	
65888	Autres	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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
6561	Frais de personnel	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
66	Charges financières	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
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	321 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	272 540,16	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		508 824,36	2 783,00	0,00	66 755,43	10 677,98	11 270,65	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>3 832 186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		3 832 186,20	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
013	Atténuations de charges	583 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	31 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	552 185,22	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
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	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	472 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres produits et recettes diverses	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-210740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	461 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	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
73211	Attribution de compensation	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
7323	Revers. pré. de l'Etat sur le PBJ	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
7351	Taxe consommation finale d'électricité	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
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	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
7373	Octroi de mer	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
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 208 178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	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
74718	Autres participations Etat	75 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	984 854,00	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
7484	Dotation de recensement	33 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	110 650,00	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
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courants</b>	<b>1 457 012,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus de la publicité	334 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de transmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 122 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>110 747,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dépenses et pénalités perçus	46 114,58	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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	16 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	38 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-63 693 458,19</b>	<b>-1 259 353,64</b>	<b>-1 104 111,18</b>	<b>-2 774 416,37</b>	<b>-1 286 915,59</b>	<b>-1 471 116,49</b>	<b>-951 358,75</b>	<b>0,00</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>		11 319 676,39	0,00	11 319 676,39
<b>Réalisations</b>		11 310 279,66	0,00	11 310 279,66
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>693 707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>693 707,90</b>
60632	Fournitures de petit équipement	2 888,31	0,00	2 888,31
60636	Vêtements de travail	21 199,72	0,00	21 199,72
611	Contrats de prestations de services	77 601,01	0,00	77 601,01
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	592 018,86	0,00	592 018,86
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 542 992,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 542 992,76</b>
6331	Versement de transport	49 890,12	0,00	49 890,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 060,30	0,00	13 060,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 510,57	0,00	23 510,57
64111	Rémunération principale titulaires	1 873 337,27	0,00	1 873 337,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	79 124,65	0,00	79 124,65
64118	Autres indemnités titulaires	21 409,97	0,00	21 409,97
64131	Rémunérations non tit.	1 571 520,86	0,00	1 571 520,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	486 607,03	0,00	486 607,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	420 250,09	0,00	420 250,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 281,90	0,00	4 281,90
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 073 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 073 579,00</b>
6553	Service d'incendie	6 068 679,00	0,00	6 068 679,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	4 900,00	0,00	4 900,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>9 396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 396,73</b>
<b>Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20200715-231435-DE RECETTES Date de télétransmission : 24/07/2020 Date de réception préfecture : 24/07/2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	<b>Réalisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-11 319 676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 319 676,39</b>

(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
	<b>DEPENSES</b>	<b>597 644,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 567,59</b>	<b>6 069 078,00</b>	<b>1 766 385,99</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>592 018,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 796,81</b>	<b>6 069 078,00</b>	<b>1 766 385,99</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	592 018,86	0,00	101 689,04	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 888,31	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	21 199,72	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	77 601,01	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	592 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 781 107,77	399,00	1 761 485,99
6331	Versement de transport	0,00	0,00	27 841,54	4,02	22 044,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	7 070,93	1,00	5 988,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	12 729,76	1,82	10 778,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 670 539,24	307,28	202 490,75
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	73 159,14	0,00	5 965,51
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	1 392,57	0,00	20 017,40
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	443 208,15	0,00	1 128 312,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	207 345,91	20,54	279 240,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	334 037,83	63,54	86 148,72
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 782,70	0,80	498,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740113-20200718-205009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	0,00	0,00	0,00	6 068 679,00	4 900,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	6 068 679,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
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		5 625,95	0,00	3 770,78	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		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
<b>SOLDE (3)</b>		-597 644,81	0,00	-2 886 567,59	-6 069 078,00	-1 766 385,99

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>11 784 465,01</b>	<b>9 736 199,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 837 730,72</b>	<b>34 358 395,02</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 658 267,85</b>	<b>9 736 199,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 825 548,86</b>	<b>34 220 016,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 571 582,22</b>	<b>281 163,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876 004,49</b>	<b>7 728 750,49</b>
60611	Eau et assainissement	120 000,00	230 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 015,00
60612	Energie - Electricité	475 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 885,42
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 099,38	57 099,38
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 775,59	3 979 775,59
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 044,47	130 044,47
60632	Fournitures de petit équipement	45 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83 312,04	128 991,85
6068	Autres matières et fournitures	44 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,57	52 289,78
611	Contrats de prestations de services	473 197,93	-6 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	466 948,96
6135	Locations mobilières	12 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	651 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	131 948,40	783 474,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 778,95	169 778,95
617	Etudes et recherches	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595,00
6188	Autres frais divers	148 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,49	153 833,81
6247	Transports collectifs	152 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	282 370,71	434 409,38
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,78	2 241,78
6257	Réceptions	5 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,28
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 107,11	26 107,11
6262	Frais de télécommunications	92 063,56	57 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	149 461,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	343 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 561,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 821 666,76</b>	<b>9 455 035,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 942 916,08</b>	<b>20 219 618,35</b>
6331	Versement de transport	31 684,61	128 155,91	0,00	0,00	0,00	111 820,54	271 661,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 921,58	33 095,80	0,00	0,00	0,00	27 954,01	68 971,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 258,49	59 574,20	0,00	0,00	0,00	50 318,66	124 151,35
64111	Rémunération principale titulaires	1 346 791,16	536 107,54	0,00	0,00	0,00	456 419,15	2 339 317,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	38 311,19	9 615,26	0,00	0,00	0,00	14 067,05	61 993,50
64118	Autres indemnités titulaires	10 886,16	8 985,68	0,00	0,00	0,00	34 811,24	54 683,08
64131	Rémunérations non tit.	801 622,85	6 692 745,23	0,00	0,00	0,00	5 525 672,38	13 020 040,46
64168	Autres rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 480,76	59 480,76

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de réception : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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.	272 216,35	1 595 417,34	0,00	0,00	0,00	1 366 297,55	3 233 931,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	294 737,77	389 692,23	0,00	0,00	0,00	295 206,25	979 636,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 236,60	1 646,32	0,00	0,00	0,00	868,49	5 751,41
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 264 837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 264 837,99</b>
6558	Autres contributions obligatoires	1 058 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 975,99
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 175 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 862,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>180,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 628,29</b>	<b>6 809,17</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,29	6 628,29
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>126 197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 181,86</b>	<b>138 379,02</b>
<b>RECETTES</b>		<b>2 327 656,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622 822,36</b>	<b>7 950 479,19</b>
Réalizations		2 327 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 822,36	7 950 479,19
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 882,34</b>	<b>1 224 882,34</b>
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 882,34	1 224 882,34
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 325 900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 397 940,02</b>	<b>6 723 840,05</b>
7478	Participat° Autres organismes	2 325 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 940,02	6 723 840,05
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,80</b>
752	Revenus des immeubles	1 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,80
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-9 456 808,18</b>	<b>-9 736 199,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 214 908,36</b>	<b>-26 407 915,83</b>

(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
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 657 383,72</b>	<b>2 271 714,26</b>	<b>1 807 101,31</b>	<b>12 555 350,01</b>	<b>0,00</b>	<b>282 380,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	5 657 383,72	2 271 714,26	1 807 101,31	12 543 178,15	0,00	282 370,71	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	168 228,72	112 935,06	0,00	4 593 633,78	0,00	282 370,71	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	150 015,00	80 000,00	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	57 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 979 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	130 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	83 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	7 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	-6 248,97	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	131 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	169 778,95	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	5 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 370,71	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	2 241,78	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	26 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	24 462,69	32 935,06	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	5 489 155,00	2 158 779,20	1 807 101,31	7 942 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	75 841,46	30 167,98	22 146,47	111 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 358,77	7 541,82	6 195,21	27 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 849,98	13 574,90	11 149,32	50 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	266 708,24	73 692,98	195 706,32	456 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 094,75	4 220,47	2 300,04	14 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	364,32	0,00	8 621,36	34 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 932 127,77	1 578 791,90	1 181 825,56	5 525 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20300718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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	59 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	939 227,80	365 864,29	290 325,25	1 366 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	216 778,95	84 610,24	88 303,04	295 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	802,96	314,62	528,74	868,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 171,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622 822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622 822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 882,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 224 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 397 940,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	4 397 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-5 657 383,72</b>	<b>-2 271 714,26</b>	<b>-1 807 101,31</b>	<b>-6 932 527,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-282 380,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture du 24/07/2020  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



## VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>803 400,99</b>	<b>1 880 743,41</b>	<b>3 017 272,14</b>	<b>1 285 021,03</b>	<b>6 986 437,57</b>
Réalizations		758 688,27	1 880 730,30	2 950 265,32	1 285 021,03	6 874 704,92
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>748 688,27</b>	<b>27 793,78</b>	<b>431 249,25</b>	<b>32 736,61</b>	<b>1 240 467,91</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	3 815,00	0,00	3 815,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	36 591,83	0,00	36 591,83
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	758,28	200 228,80	0,00	200 987,08
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	31 026,65	0,00	31 026,65
6132	Locations immobilières	0,00	18 648,43	0,00	0,00	18 648,43
6135	Locations mobilières	185 502,64	0,00	0,00	14 263,41	199 766,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 694,70	0,00	24 060,18	0,00	33 754,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 457,00	0,00	0,00	3 457,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	51 700,74	0,00	51 700,74
6188	Autres frais divers	538 060,70	4 744,00	83 481,05	927,62	627 213,37
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	13 795,58	13 795,58
6247	Transports collectifs	4 268,26	0,00	0,00	0,00	4 268,26
6257	Réceptions	21,60	186,07	0,00	3 750,00	3 957,67
6281	Concours divers (cotisations)	5 588,00	0,00	345,00	0,00	5 933,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 552,37	0,00	0,00	0,00	5 552,37
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 386,52</b>	<b>2 465 016,07</b>	<b>1 009 534,42</b>	<b>4 606 937,01</b>
6331	Versement de transport	0,00	12 028,68	29 779,91	12 156,80	53 965,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 007,19	7 445,34	3 039,39	13 491,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 412,80	13 401,17	5 470,35	24 284,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	723 316,84	931 136,53	324 906,62	1 979 359,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	8 885,04	32 820,34	15 727,92	57 433,30
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	275,59	1 035,64	4 639,45	5 950,68
64131	Rémunérations non tit.	0,00	140 942,84	935 942,87	429 851,95	1 506 737,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	78 680,60	282 495,04	117 242,37	478 418,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	157 901,43	228 599,43	95 672,98	482 173,84
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 935,51	2 359,80	826,59	5 121,90
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations de transfert aux sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-2197401 05-20200718-202000005  
Date de rétrotransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
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	720 550,00	54 000,00	242 750,00	1 027 300,00
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	720 550,00	54 000,00	242 750,00	1 017 300,00
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		44 712,72	13,11	67 006,82	0,00	111 732,65
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>53 397,00</b>	<b>1 953,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55 350,35</b>
Réalizations		0,00	53 397,00	1 953,35	0,00	55 350,35
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	53 397,00	1 953,35	0,00	55 350,35
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	53 397,00	1 953,35	0,00	55 350,35
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
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-803 400,99</b>	<b>-1 827 346,41</b>	<b>-3 015 318,79</b>	<b>-1 285 021,03</b>	<b>-6 931 087,22</b>

(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
<b>DEPENSES</b>		1 481 643,41	40 600,00	303 000,00	55 500,00	2 891 802,95	0,00	125 469,19	0,00
Réalizations		1 481 630,30	40 600,00	303 000,00	55 500,00	2 824 796,13	0,00	125 469,19	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	27 793,78	0,00	0,00	0,00	431 249,25	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591,83	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-21974013-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	758,28	0,00	0,00	0,00	200 228,80	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	31 026,65	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	18 648,43	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	24 060,18	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 457,00	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	51 700,74	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 744,00	0,00	0,00	0,00	83 481,05	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
6257	Réceptions	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 132 386,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 546,88</b>	<b>0,00</b>	<b>125 469,19</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	12 028,68	0,00	0,00	0,00	28 166,96	0,00	1 612,95	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 007,19	0,00	0,00	0,00	7 042,01	0,00	403,33	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 412,80	0,00	0,00	0,00	12 675,18	0,00	725,99	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	723 316,84	0,00	0,00	0,00	897 635,28	0,00	33 501,25	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 885,04	0,00	0,00	0,00	32 820,34	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	275,59	0,00	0,00	0,00	1 035,64	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	140 942,84	0,00	0,00	0,00	873 065,81	0,00	62 877,06	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 680,60	0,00	0,00	0,00	265 475,89	0,00	17 019,15	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	157 901,43	0,00	0,00	0,00	219 355,28	0,00	9 244,15	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 935,51	0,00	0,00	0,00	2 274,49	0,00	85,31	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>321 450,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	321 450,00	40 600,00	303 000,00	55 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 006,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>53 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20200718-203009-DE Date de télétransmission : 22/07/2020		53 397,00	0,00	0,00	0,00	1 953,35	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
Date de réception préfecture : 24/07/2020									

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	53 397,00	0,00	0,00	0,00	1 953,35	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	53 397,00	0,00	0,00	0,00	1 953,35	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
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 428 246,41</b>	<b>-40 600,00</b>	<b>-303 000,00</b>	<b>-55 500,00</b>	<b>-2 889 849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 469,19</b>	<b>0,00</b>

(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. 5211-14 + 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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

## FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>6 951 336,48</b>	<b>6 638 495,97</b>	<b>6 963 571,09</b>	<b>20 553 403,54</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 951 004,76</b>	<b>6 638 487,51</b>	<b>6 963 571,09</b>	<b>20 553 063,36</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>910 738,00</b>	<b>1 025 341,36</b>	<b>-602,51</b>	<b>1 935 476,85</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	800 446,64	0,00	800 446,64
60612	Energie - Electricité	802 012,84	0,00	698,19	802 711,03
60624	Produits de traitement	0,00	89 886,07	0,00	89 886,07
60632	Fournitures de petit équipement	-2 184,11	0,00	0,00	-2 184,11
6068	Autres matières et fournitures	2 171,86	0,00	0,00	2 171,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	110 574,73	0,00	110 574,73
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	-1 300,70	-1 300,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	29 463,26	0,00	0,00	29 463,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 645,49	0,00	0,00	23 645,49
6156	Maintenance	-234,37	0,00	0,00	-234,37
6188	Autres frais divers	48 282,31	0,00	0,00	48 282,31
6262	Frais de télécommunications	5 850,72	22 127,42	0,00	27 978,14
6281	Concours divers (cotisations)	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 306,50	0,00	2 306,50
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 412 617,76</b>	<b>5 613 146,15</b>	<b>2 872 926,60</b>	<b>12 898 690,51</b>
6331	Versement de transport	51 565,83	69 872,38	39 343,36	160 781,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 061,42	17 884,46	9 837,15	40 783,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 295,90	32 192,48	17 705,49	73 193,87
64111	Rémunération principale titulaires	1 722 095,11	1 450 344,75	307 470,40	3 479 910,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	47 576,06	34 825,82	5 320,09	87 721,97
64118	Autres indemnités titulaires	17 043,59	34 289,29	175,44	51 508,32
64131	Rémunérations non tit.	1 617 266,67	2 807 111,59	1 890 857,40	6 315 235,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	491 780,45	755 678,81	460 525,05	1 707 984,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	424 646,99	407 255,31	140 842,27	972 744,57
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 285,74	3 691,26	849,95	8 826,95
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 627 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091 247,00</b>	<b>5 718 896,00</b>

Accusé de réception en préfecture de la section  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 20/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 627 649,00	0,00	4 091 247,00	5 718 896,00
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		331,72	8,46	0,00	340,18
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>69 750,00</b>	<b>536 135,02</b>	<b>605 885,02</b>
Réalizations		0,00	69 750,00	536 135,02	605 885,02
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	37 350,00	536 135,02	573 485,02
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	37 350,00	0,00	37 350,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	536 135,02	536 135,02
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	32 400,00	0,00	32 400,00
752	Revenus des immeubles	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00
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
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-6 951 336,48</b>	<b>-6 568 745,97</b>	<b>-6 427 436,07</b>	<b>-19 947 518,52</b>

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 849 109,87</b>	<b>1 483 343,01</b>	<b>2 807 561,41</b>	<b>498 481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 732 911,60</b>	<b>-602,51</b>	<b>231 262,00</b>
Réalizations		1 849 109,87	1 483 334,55	2 807 561,41	498 481,68	0,00	6 732 911,60	-602,51	231 262,00
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	63 397,66	494 049,53	400 765,79	67 128,38	0,00	0,00	-602,51	0,00
60611	Eau et assainissement	55 638,59	374 999,99	304 999,99	64 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,19	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	89 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
611	Contrats de prestations de services	0,00	110 574,73	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	-1 300,70	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	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	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	5 452,57	8 474,81	5 879,73	2 320,31	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 785 712,21</b>	<b>989 285,02</b>	<b>2 406 795,62</b>	<b>431 353,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 926,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	23 461,54	11 779,34	29 426,08	5 205,42	0,00	39 343,36	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 010,05	3 064,86	7 508,23	1 301,32	0,00	9 837,15	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 818,30	5 516,49	13 515,28	2 342,41	0,00	17 705,49	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	290 087,81	273 460,47	730 034,46	156 762,01	0,00	307 470,40	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 612,31	6 395,63	17 761,92	1 055,96	0,00	5 320,09	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	1 536,79	10 952,48	17 145,10	4 654,92	0,00	175,44	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	1 068 367,21	475 706,85	1 091 735,41	171 302,12	0,00	1 890 857,40	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	272 126,34	126 683,30	306 233,01	50 636,16	0,00	460 525,05	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	102 940,16	75 016,14	191 596,84	37 702,17	0,00	140 842,27	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	751,70	709,46	1 839,29	390,81	0,00	849,95	0,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 262,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 985,00	0,00	231 262,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES</b>		<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 082,14</b>	<b>200 052,88</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		32 400,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	336 082,14	200 052,88	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 082,14</b>	<b>200 052,88</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-202008-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	37 350,00	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	336 082,14	200 052,88	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 816 709,87</b>	<b>-1 483 343,01</b>	<b>-2 770 211,41</b>	<b>-498 481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 396 829,46</b>	<b>200 655,39</b>	<b>-231 262,00</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

## FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>19 325 791,18</b>	<b>19 325 791,18</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>19 325 791,18</b>	<b>19 325 791,18</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 376,46</b>	<b>1 174 376,46</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	4 007,61	4 007,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	29 975,91	29 975,91
6188	Autres frais divers	0,00	22 383,00	22 383,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	39 731,70	39 731,70
6247	Transports collectifs	0,00	1 070 990,11	1 070 990,11
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 288,13	7 288,13
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 213,47</b>	<b>1 276 213,47</b>
6331	Versement de transport	0,00	16 143,51	16 143,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 035,80	4 035,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 264,48	7 264,48
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	331 901,43	331 901,43
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	9 933,65	9 933,65
64131	Rémunérations non tit.	0,00	645 476,83	645 476,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	172 699,99	172 699,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	87 993,54	87 993,54
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	764,24	764,24
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>16 653 301,25</b>	<b>16 653 301,25</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	8 870 334,25	8 870 334,25
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	7 782 967,00	7 782 967,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>221 900,00</b>	<b>221 900,00</b>
6714	Bourses et prix	0,00	221 900,00	221 900,00
<b>68</b>	<b>Dotations, amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises à réaliser</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>RECETTES</b>		0,00	3 720 509,60	3 720 509,60
Réalizations		0,00	3 720 509,60	3 720 509,60
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	3 720 509,60	3 720 509,60
70688	Autres prestations de services	0,00	87 934,26	87 934,26
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	3 632 575,34	3 632 575,34
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
<b>SOLDE (3)</b>		0,00	-15 605 281,58	-15 605 281,58

(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
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	11 037 580,65	16 350,00	3 489 736,53	4 776 859,00	5 265,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	11 037 580,65	16 350,00	3 489 736,53	4 776 859,00	5 265,00
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	40 271,65	0,00	1 133 104,81	1 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	3 007,61	0,00	0,00	1 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	29 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,70	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 990,11	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	7 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 197 234,75	0,00	78 978,72	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	15 223,83	0,00	919,68	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 805,88	0,00	229,92	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	6 850,60	0,00	413,88	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	297 474,63	0,00	34 426,80	0,00	0,00
64112	Indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	9 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Indemnités	0,00	0,00	0,00	618 611,71	0,00	26 865,12	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-21974015-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 14/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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	164 255,47	0,00	8 444,52	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	80 397,30	0,00	7 596,24	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	681,68	0,00	82,56	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 578 174,25</b>	<b>16 350,00</b>	<b>2 277 653,00</b>	<b>4 775 859,00</b>	<b>5 265,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	8 870 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	707 840,00	16 350,00	2 277 653,00	4 775 859,00	5 265,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 632 575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 934,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 632 575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 934,26</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 632 575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 934,26</b>	<b>0,00</b>
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 934,26	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	3 632 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 405 005,31</b>	<b>-16 350,00</b>	<b>-3 489 736,53</b>	<b>-4 688 924,74</b>	<b>-5 265,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

## VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**FONCTION 6 – Famille**

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>433 602,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13 425,00</b>	<b>3 740 502,38</b>	<b>4 187 529,92</b>
Réalizations		0,00	433 602,54	0,00	13 425,00	3 740 177,92	4 187 205,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	12 567,46	0,00	0,00	25 688,10	38 255,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	12 567,46	0,00	0,00	25 688,10	38 255,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	217 110,08	0,00	0,00	2 212 660,82	2 429 770,90
6331	Versement de transport	0,00	2 639,77	0,00	0,00	29 474,77	32 114,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	659,93	0,00	0,00	7 368,52	8 028,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 187,84	0,00	0,00	13 263,14	14 450,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	77 468,72	0,00	0,00	382 620,06	460 088,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 710,14	0,00	0,00	3 913,80	5 623,94
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,65	1 367,65
64131	Rémunérations non tit.	0,00	88 373,71	0,00	0,00	1 313 550,48	1 401 924,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	25 604,01	0,00	0,00	333 993,95	359 597,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	19 270,28	0,00	0,00	126 179,16	145 449,44
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	195,68	0,00	0,00	929,29	1 124,97
014	Atténuations de produits	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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	203 925,00	0,00	13 425,00	1 501 829,00	1 719 179,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	203 925,00	0,00	8 240,00	1 501 829,00	1 713 994,00
658822	Aides	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	5 185,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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
67	Charges exceptionnelles	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	324,46	324,46
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		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

Accusé de réception en préfecture  
 974 2574019-20200719-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
013	Atténuations de charges	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
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	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
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
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	-433 602,54	0,00	-13 425,00	-3 740 502,38	-4 187 529,92

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>70 000,00</b>	<b>449 065,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 065,91</b>
Réalizations		70 000,00	441 703,50	0,00	0,00	511 703,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	429 351,03	0,00	0,00	429 351,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	229 170,00	0,00	0,00	229 170,00
6135	Locations mobilières	0,00	31 093,92	0,00	0,00	31 093,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	84 427,30	0,00	0,00	84 427,30
6182	Documentation générale et technique	0,00	483,19	0,00	0,00	483,19
6188	Autres frais divers	0,00	19 948,75	0,00	0,00	19 948,75
6226	Honoraires	0,00	5 549,78	0,00	0,00	5 549,78
6247	Transports collectifs	0,00	26 310,03	0,00	0,00	26 310,03
6257	Réceptions	0,00	32 368,06	0,00	0,00	32 368,06
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	12 352,47	0,00	0,00	12 352,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	12 352,47	0,00	0,00	12 352,47
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	7 362,41	0,00	0,00	7 362,41
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>877 635,90</b>	<b>68 676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>946 312,34</b>
Réalizations		0,00	877 635,90	68 676,44	0,00	946 312,34
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

Accusé de réception en préfecture  
074 210740115 20200718 203000 DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	877 635,90	68 676,44	0,00	946 312,34
752	Revenus des immeubles	0,00	877 635,90	68 676,44	0,00	946 312,34
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
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>428 569,99</b>	<b>68 676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>427 246,43</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

### FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>6 018 179,96</b>	<b>14 221 700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20 239 880,12</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 015 335,06</b>	<b>14 146 078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20 161 413,48</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 042 473,92</b>	<b>7 451 110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 493 584,42</b>
60611	Eau et assainissement	55 000,00	343 017,29	0,00	398 017,29
60612	Energie - Electricité	1 011 890,73	60 794,41	0,00	1 072 685,14
60633	Fournitures de voirie	0,00	166 657,32	0,00	166 657,32
611	Contrats de prestations de services	1 722 145,62	6 157 263,06	0,00	7 879 408,68
6135	Locations mobilières	0,00	114 136,66	0,00	114 136,66
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	41 338,38	16 812,08	0,00	58 150,46
615232	Entretien, réparations réseaux	181 306,10	387 532,58	0,00	568 838,68
61551	Entretien matériel roulant	0,00	7 473,50	0,00	7 473,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	29 513,60	0,00	29 513,60
6156	Maintenance	19 647,00	0,00	0,00	19 647,00
6188	Autres frais divers	0,00	160 910,00	0,00	160 910,00
6226	Honoraires	10 273,87	0,00	0,00	10 273,87
6262	Frais de télécommunications	872,22	0,00	0,00	872,22
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 704 054,54</b>	<b>6 694 967,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 399 022,46</b>
6331	Versement de transport	25 678,67	82 814,42	0,00	108 493,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 419,46	20 999,76	0,00	27 419,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 555,70	37 798,36	0,00	49 354,06
64111	Rémunération principale titulaires	1 782 362,46	1 744 859,68	0,00	3 527 222,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	49 506,55	68 392,12	0,00	117 898,67
64118	Autres indemnités titulaires	52 503,80	36 402,13	0,00	88 905,93
64131	Rémunérations non tit.	267 148,40	3 338 495,57	0,00	3 605 643,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	168 297,66	890 836,57	0,00	1 059 134,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	336 566,75	470 183,21	0,00	806 749,96
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 015,09	4 186,10	0,00	8 201,19
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations inter-sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>268 806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 806,60</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 20/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
657358	Subv. fonct. Autres groupements	268 806,60	0,00	0,00	268 806,60
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 844,90</b>	<b>75 621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78 466,64</b>
<b>RECETTES</b>		<b>408 481,68</b>	<b>8 846 093,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254 574,93</b>
Réalizations		408 481,68	8 846 093,25	0,00	9 254 574,93
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>408 481,68</b>	<b>2 373 096,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 781 577,95</b>
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	2 048 611,42	0,00	2 048 611,42
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	16 769,14	0,00	16 769,14
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	307 715,71	0,00	307 715,71
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	408 481,68	0,00	0,00	408 481,68
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076 896,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076 896,98</b>
7372	Taxes sur les carburants	0,00	4 936 443,85	0,00	4 936 443,85
7388	Autres taxes diverses	0,00	140 453,13	0,00	140 453,13
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 100,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 396 100,00	0,00	1 396 100,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-5 609 698,28</b>	<b>-5 375 606,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 985 305,19</b>

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 299 785,95</b>	<b>274 816,26</b>	<b>1 722 145,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 421,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 010,31</b>
Réalizations		1 299 785,95	274 138,74	1 722 145,62	0,00	1 459 420,75	0,00	1 259 844,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges de fonctionnement générale	0,00	12 582,68	1 722 145,62	0,00	1 190 614,15	0,00	117 131,47
60611	Eau et assainissement	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Approuvé par le conseil municipal  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 890,73	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	1 722 145,62	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	41 338,38
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 582,68	0,00	0,00	178 723,42	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	19 647,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,87
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,22
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 299 785,95</b>	<b>261 556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 712,53</b>
6331	Versement de transport	12 514,06	2 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 128,45	661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 631,25	1 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,98
64111	Rémunération principale titulaires	871 890,19	157 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	752 691,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 305,45	4 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,69
64118	Autres indemnités titulaires	3 727,44	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48 709,61
64131	Rémunérations non tit.	124 887,49	44 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97 623,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	81 210,42	19 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67 220,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	165 521,62	29 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	141 076,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 969,58	347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,83
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	268 806,60	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	677,52	0,00	0,00	1,07	0,00	2 166,31
<b>RECETTES</b>		0,00	408 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	408 481,68	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	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	0,00	408 481,68	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	408 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>Impôts et taxes</b>	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	<b>Dotations et participations</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	<b>Produits financiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels</b>	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	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	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
<b>SOLDE (3)</b>		-1 299 785,95	133 665,42	-1 722 145,62	0,00	-1 459 421,82	0,00	-1 262 010,31

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124 609,72</b>	<b>9 736 610,92</b>	<b>353 479,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		7 000,00	0,00	4 095 708,60	9 689 890,30	353 479,52	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	7 000,00	0,00	2 388 681,17	5 015 429,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	303 017,29	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	60 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	166 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 652 012,39	4 505 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	114 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	16 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	387 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	7 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	74,31	29 439,29	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
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	160 910,00	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)	7 000,00	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	1 707 027,43	4 674 460,97	313 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	20 794,76	58 958,36	3 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 199,32	15 035,07	765,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	9 357,60	27 063,03	1 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	521 674,42	1 012 143,08	211 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	15 168,38	47 696,66	5 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	7 295,17	29 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	785 056,21	2 522 546,06	30 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	215 671,60	655 254,71	19 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	125 649,14	304 116,22	40 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 160,83	2 540,82	484,45	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
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'étus	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

Accusé de réception en préfecture  
974 219740113-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	28 901,12	46 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>1 396 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 309 540,12</b>	<b>0,00</b>	<b>140 453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		1 396 100,00	0,00	7 309 540,12	0,00	140 453,13	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	2 373 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	2 048 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	16 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	307 715,71	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	4 936 443,85	0,00	140 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	4 936 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	140 453,13	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	1 396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 396 100,00	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
<b>SOLDE (3)</b>		<b>1 389 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 930,40</b>	<b>-9 736 610,92</b>	<b>-213 026,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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-N°s des libellés.

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>183 253,63</b>	<b>666 350,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 604,26</b>
Réalizations		183 253,63	666 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 604,26
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	85 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 089,60
60611	Eau et assainissement	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	48 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 087,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	98 164,03	666 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 514,66
6331	Versement de transport	877,96	7 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	219,56	1 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	395,10	3 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,67
64111	Rémunération principale titulaires	76 013,88	273 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 233,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 138,76	3 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,37
64131	Rémunérations non tit.	0,00	240 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 327,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 468,85	71 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 794,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 879,95	63 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 862,57
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	169,97	653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,13
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
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

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		1 226 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 613,65
Réalizations		1 226 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 613,65
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	1 226 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 613,65
752	Revenus des immeubles	1 226 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 613,65
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
<b>SOLDE (3)</b>		1 043 360,02	-666 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 009,39

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**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
<b>DEPENSES (2)</b>		21 115 544,83	12 998 612,37	0,00	0,00	34 114 157,20
Réalizations		21 115 544,83	12 440 009,16	0,00	0,00	33 555 553,99
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	9 246 495,82	0,00	0,00	0,00	9 246 495,82
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	51,63	269 999,87	0,00	0,00	270 051,50
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	51,63	0,00	0,00	0,00	51,63
2313	Constructions	0,00	269 999,87	0,00	0,00	269 999,87
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	11 856 497,38	0,00	0,00	0,00	11 856 497,38
1641	Emprunts en euros	6 998 791,49	0,00	0,00	0,00	6 998 791,49
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 857 261,67	0,00	0,00	0,00	4 857 261,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	444,22	0,00	0,00	0,00	444,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	635 560,45	0,00	0,00	635 560,45
2031	Frais d'études	0,00	361 471,87	0,00	0,00	361 471,87
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	813,75	0,00	0,00	813,75
2033	Frais d'insertion	0,00	70 610,69	0,00	0,00	70 610,69
2051	Concessions, droits similaires	0,00	202 664,14	0,00	0,00	202 664,14
204	Subventions d'équipement versées	0,00	410 800,00	0,00	0,00	410 800,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	410 800,00	0,00	0,00	410 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 086 562,85	0,00	0,00	4 086 562,85
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	25 757,90	0,00	0,00	25 757,90
21311	Hôtel de ville	0,00	46 723,95	0,00	0,00	46 723,95
21316	Equipements du cimetière	0,00	30 686,16	0,00	0,00	30 686,16
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 530 715,92	0,00	0,00	2 530 715,92

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-20309-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2132	Immeubles de rapport	0,00	27 161,35	0,00	0,00	27 161,35
21534	Réseaux d'électrification	0,00	97 406,96	0,00	0,00	97 406,96
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	174 520,34	0,00	0,00	174 520,34
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 522,95	0,00	0,00	2 522,95
2182	Matériel de transport	0,00	407 546,23	0,00	0,00	407 546,23
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	418 260,79	0,00	0,00	418 260,79
2184	Mobilier	0,00	171 923,13	0,00	0,00	171 923,13
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	153 337,17	0,00	0,00	153 337,17
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 825,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 825,99</b>
2313	Constructions	0,00	2 529 204,15	0,00	0,00	2 529 204,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	128 319,77	0,00	0,00	128 319,77
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	328 302,07	0,00	0,00	328 302,07
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
261	Titres de participation	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 260,00</b>
274	Prêts	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	51 260,00	0,00	0,00	51 260,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>558 603,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 603,21</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>27 884 943,87</b>	<b>27 560 250,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 445 194,69</b>
<b>Réalisations</b>		<b>27 884 943,87</b>	<b>27 560 250,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 445 194,69</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>8 201 658,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 201 658,21</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 364 424,47	0,00	0,00	0,00	1 364 424,47
2111	Terrains nus	41 249,34	0,00	0,00	0,00	41 249,34
2115	Terrains bâtis	2 101,19	0,00	0,00	0,00	2 101,19
2182	Matériel de transport	4 939,50	0,00	0,00	0,00	4 939,50
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 686,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00
28032	Frais de recherche et de développement	62 725,06	0,00	0,00	0,00	62 725,06
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,41	0,00	0,00	0,00	1 248 300,41
2804152	Subv. Régions : Bâtiments, installations	130 656,00	0,00	0,00	0,00	130 656,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740116-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	10 640,85	0,00	0,00	0,00	10 640,85
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	462 225,05	0,00	0,00	0,00	462 225,05
280422	Privé : Bâtiments, installations	677 340,00	0,00	0,00	0,00	677 340,00
28051	Concessions et droits similaires	333 395,27	0,00	0,00	0,00	333 395,27
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
281578	Autre matériel et outillage de voirie	22 835,50	0,00	0,00	0,00	22 835,50
28158	Autres installat°, matériel et outillage	571 183,03	0,00	0,00	0,00	571 183,03
28181	Installations générales, aménagt divers	19 798,17	0,00	0,00	0,00	19 798,17
28182	Matériel de transport	424 225,76	0,00	0,00	0,00	424 225,76
28183	Matériel de bureau et informatique	951 800,97	0,00	0,00	0,00	951 800,97
28184	Mobilier	392 080,99	0,00	0,00	0,00	392 080,99
28188	Autres immo. corporelles	1 255 924,65	0,00	0,00	0,00	1 255 924,65
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>19 627 533,36</b>	<b>2 061 843,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 689 376,43</b>
10222	FCTVA	5 564 788,92	0,00	0,00	0,00	5 564 788,92
10226	Taxe d'aménagement	1 190 714,45	0,00	0,00	0,00	1 190 714,45
10228	Autres fonds	0,00	2 061 843,07	0,00	0,00	2 061 843,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 872 029,99	0,00	0,00	0,00	12 872 029,99
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 024,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 024,33</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	789 081,11	0,00	0,00	789 081,11
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	450 943,22	0,00	0,00	450 943,22
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 494,50</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 008 494,50</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 494,50	0,00	0,00	0,00	8 494,50
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801,52</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 801,52	0,00	0,00	2 801,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>253 381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 381,90</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740116-20200716-203009 DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	253 381,90	0,00	0,00	253 381,90
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>47 257,80</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 257,80</b>
274	Prêts	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	47 257,80	0,00	0,00	0,00	47 257,80
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>6 769 399,04</b>	<b>14 561 638,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 331 037,49</b>

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>12 888 726,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		12 330 395,00	0,00	0,00	78 928,00	0,00	0,00	30 686,16	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	269 999,87	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	0,00
2313	Constructions	269 999,87	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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	556 632,45	0,00	0,00	78 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	355 674,56	0,00	0,00	5 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	813,75	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	70 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	200 144,14	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 055 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 686,16	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	25 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	46 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 686,16	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 530 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	27 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	97 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	174 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	2 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	407 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	418 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	171 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	153 337,17	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	2 985 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 529 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Autres immobilisations en cours	128 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	328 302,07	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 051 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	51 260,00	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		558 331,89	0,00	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>27 560 250,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		27 560 250,82	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	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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	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	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	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	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	0,00
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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	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
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	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
28051	Concessions et droits similaires	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
28138	Autres constructions	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
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	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
28183	Matériel de bureau et informatique	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
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 061 843,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	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
10228	Autres fonds	2 061 843,07	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
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 240 024,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	789 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	450 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	11 000 000,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	2 200,00	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	2 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 801,52	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	253 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	253 381,90	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	4 000 000,00	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>14 671 523,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

### FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		11 299,09	0,00	11 299,09
Réalizations		11 299,09	0,00	11 299,09
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	11 299,09	0,00	11 299,09
2188	Autres immobilisations corporelles	11 299,09	0,00	11 299,09
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
<b>RECETTES (2)</b>		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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
<b>SOLDE (2)</b>		-11 299,09	0,00	-11 299,09

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	11 299,09	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	11 299,09	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	11 299,09	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740113-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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	11 299,09	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
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	-11 299,09	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 des dépenses et des recettes correspond 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.

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 28/03/2018  
 974 219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**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
<b>DEPENSES (2)</b>		5 606 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	840 893,83	6 447 032,22
Réalizations		5 473 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	758 807,65	6 232 013,45
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	119 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,96
2313	Constructions	119 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730,86	34 730,86
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730,86	34 730,86
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 486 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	700 437,68	3 186 993,51
21312	Bâtiments scolaires	2 254 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 390,02	2 415 188,42
2135	Installations générales, agencements	46 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 676,70
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	372 923,80	390 215,93
2184	Mobilier	152 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 103,56
2188	Autres immobilisations corporelles	15 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167 123,86	182 808,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 616 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 639,11	1 640 289,12
2313	Constructions	1 371 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 639,11	1 395 343,94

Accusé de réception en préfecture  
 974 20071015-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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	200 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 129,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	44 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 815,38
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
261	Titres de participation	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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		132 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82 086,18	215 018,77
<b>RECETTES (2)</b>		<b>1 240 741,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 741,65</b>
Réalizations		1 240 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 741,65
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	1 240 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 741,65
1322	Subv. non transf. Régions	1 240 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 741,65
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

Accusé de réception n°1 préfecture  
074 210740115 202000718 202000 DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
<b>SOLDE (2)</b>		-4 365 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 893,83	-5 206 290,57

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	840 893,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	758 807,65	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
2313	Constructions	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	34 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	34 730,86	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	700 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	160 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	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	372 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	167 123,86	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	23 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	23 639,11	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
261	Titres de participation	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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	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	82 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840 893,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		265 728,25	29 715,98	0,00	26 295,11	321 739,34
Réalizations		216 209,25	20 583,87	0,00	26 014,99	262 808,11
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	206 209,25	20 583,87	0,00	19 374,79	246 167,91
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	111 795,00	0,00	0,00	0,00	111 795,00
2188	Autres immobilisations corporelles	94 414,25	20 583,87	0,00	19 374,79	134 372,91
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
261	Titres de participation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	49 519,00	9 132,11	0,00	280,12	58 931,23
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception à la préfecture le 31/12/2020  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
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
<b>SOLDE (2)</b>		-265 728,25	-29 715,98	0,00	-26 295,11	-321 739,34

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		29 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		20 583,87	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

Accusé de réception en préfecture  
974-21974015-20200718-2020000-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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
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	20 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 583,87	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
261	Titres de participation	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		9 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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

Accusé de réception en préfecture  
974-21974015-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-29 715,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		1 502 815,49	1 273 075,09	0,00	2 775 890,58
Réalizations		1 416 707,25	1 272 071,46	0,00	2 688 778,71
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	59 999,95	0,00	0,00	59 999,95
2313	Constructions	59 999,95	0,00	0,00	59 999,95
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	40 771,59	451 697,19	0,00	492 468,78
2031	Frais d'études	40 771,59	451 697,19	0,00	492 468,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	819 181,62	55 745,47	0,00	874 927,09
2128	Autres agencements et aménagements	11 025,77	0,00	0,00	11 025,77
21318	Autres bâtiments publics	686 827,24	55 745,47	0,00	742 572,71
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	115 399,08	0,00	0,00	115 399,08
21735	Installations générales (mise à dispo)	2 929,50	0,00	0,00	2 929,50
2184	Mobilier	3 000,03	0,00	0,00	3 000,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	496 754,09	764 628,80	0,00	1 261 382,89
2313	Constructions	409 365,61	764 628,80	0,00	1 173 994,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 493,70	0,00	0,00	3 493,70
238	Avances versées commandes immo. incorp.	83 894,78	0,00	0,00	83 894,78
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  
974-2197401-3-20200710-200093-E  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	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	86 108,24	1 003,63	0,00	87 111,87
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>408 568,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 568,52</b>
	Réalisations	408 568,52	0,00	0,00	408 568,52
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	377 592,20	0,00	0,00	377 592,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	293 592,20	0,00	0,00	293 592,20
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	30 976,32	0,00	0,00	30 976,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	30 976,32	0,00	0,00	30 976,32
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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-1 094 246,97</b>	<b>-1 273 075,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 367 322,06</b>

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>	208 096,84	1 064 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	208 096,84	1 063 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
074 210740115 20200718 203000 DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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
2313	Constructions	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	202 845,44	248 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	202 845,44	248 851,75	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	5 251,40	50 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	5 251,40	50 494,07	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
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	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	764 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	764 628,80	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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	1 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-208 096,84</b>	<b>-1 064 978,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		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
<b>RECETTES (2)</b>		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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		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  
974-21974-0115-20200710-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		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 au niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## 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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	442 930,10	442 930,10
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	442 930,10	442 930,10
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	21 994,75	21 994,75
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,75	21 994,75
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	420 935,35	420 935,35
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	420 935,35	420 935,35
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
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	66 677,21	66 677,21
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	66 677,21	66 677,21
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 219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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	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	66 677,21	66 677,21
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	66 677,21	66 677,21
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376 252,89</b>	<b>-376 252,89</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## 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
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	276 667,84	0,00	0,00	276 667,84
Réalizations		0,00	276 667,84	0,00	0,00	276 667,84
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	186 963,63	0,00	0,00	186 963,63
21318	Autres bâtiments publics	0,00	20 743,03	0,00	0,00	20 743,03
2132	Immeubles de rapport	0,00	166 220,60	0,00	0,00	166 220,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	89 704,21	0,00	0,00	89 704,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	89 704,21	0,00	0,00	89 704,21
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
<b>RECETTES (2)</b>		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

Accusé de réception en préfecture  
974-215746115-20200718-200005-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-276 667,84	0,00	0,00	-276 667,84

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>859 603,21</b>	<b>25 307 266,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26 166 870,04</b>
Réalizations		859 603,21	24 322 431,33	0,00	25 182 034,54
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	299 999,86	0,00	299 999,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	199 999,88	0,00	199 999,88
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	99 999,98	0,00	99 999,98
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	51 949,47	1 677 619,56	0,00	1 729 569,03
2031	Frais d'études	51 373,35	1 445 198,98	0,00	1 496 572,33
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	232 420,58	0,00	232 420,58
2033	Frais d'insertion	576,12	0,00	0,00	576,12
204	Subventions d'équipement versées	133 640,00	473 620,00	0,00	607 260,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	133 640,00	0,00	0,00	133 640,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	473 620,00	0,00	473 620,00
21	Immobilisations corporelles	188 726,00	12 020 728,77	0,00	12 209 454,77
2111	Terrains nus	0,00	3 412 105,89	0,00	3 412 105,89
2115	Terrains bâtis	0,00	3 167 671,97	0,00	3 167 671,97
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	358 755,14	0,00	358 755,14
21311	Hôtel de ville	0,00	6 456,64	0,00	6 456,64
21318	Autres bâtiments publics	0,00	688 027,70	0,00	688 027,70
2132	Immeubles de rapport	0,00	17 316,60	0,00	17 316,60
2151	Réseau d'eau	0,00	1 856 226,51	0,00	1 856 226,51
2152	Installations de voirie	0,00	245,86	0,00	245,86

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
21533	Réseaux câblés	0,00	155 363,51	0,00	155 363,51
21534	Réseaux d'électrification	0,00	1 251 973,11	0,00	1 251 973,11
21538	Autres réseaux	188 726,00	126 422,76	0,00	315 148,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	814 219,02	0,00	814 219,02
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 911,85	0,00	1 911,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	164 032,21	0,00	164 032,21
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>485 287,74</b>	<b>8 321 805,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 807 093,66</b>
2313	Constructions	0,00	718 543,20	0,00	718 543,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	485 287,74	7 451 068,15	0,00	7 936 355,89
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	99 157,60	0,00	99 157,60
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	1 980,13	0,00	1 980,13
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	51 056,84	0,00	51 056,84
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 657,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 657,22</b>
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	1 528 657,22	0,00	1 528 657,22
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>984 835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>984 835,50</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>114 732,39</b>	<b>3 657 254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 771 986,57</b>
<b>Réalisations</b>		<b>114 732,39</b>	<b>3 657 254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 771 986,57</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 600,01</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 812 770,28	0,00	1 812 770,28
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	106 763,92	0,00	106 763,92
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	253 373,81	0,00	253 373,81
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	967 692,00	0,00	967 692,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>7 079,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 079,55</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
2031	Frais d'études	0,00	7 079,55	0,00	7 079,55
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	114 732,39	406 574,62	0,00	521 307,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	41 408,39	30 547,23	0,00	71 955,62
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	158 845,89	0,00	158 845,89
238	Avances versées commandes immo. incorp.	73 324,00	217 181,50	0,00	290 505,50
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-744 870,82</b>	<b>-21 650 012,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 394 883,47</b>

(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	
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	725 963,21	0,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	725 963,21	0,00	0,00	133 640,00	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	Comptes de disponibilités affectés à la régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accompagné de la copie affectée  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 (BA, régie)  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>51 949,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	51 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat*	0,00	0,00	0,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>188 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	188 726,00	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
2183	Matériel de bureau et informatique	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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>485 287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	485 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>114 732,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>114 732,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
974210310115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	114 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	41 408,39	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	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
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-611 230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>8 994 404,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440 410,85</b>	<b>407 060,00</b>	<b>2 465 391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		8 936 280,58	0,00	12 626 916,24	368 885,35	2 390 349,16	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	199 999,88	0,00	99 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	199 999,88	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	99 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception des effectifs  
974 219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	82 971,50	0,00	1 298 239,65	38 121,43	258 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	82 971,50	0,00	1 298 239,65	38 121,43	25 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	232 420,58	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	0,00	0,00	473 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	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	473 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 579 777,86	0,00	4 426 363,65	231 606,32	782 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 412 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	3 167 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	231 606,32	127 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	6 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	339 540,96	0,00	348 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	17 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 593 537,99	0,00	262 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	155 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	1 251 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	126 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	814 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	119 375,35	0,00	44 656,86	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	744 874,00	0,00	6 702 313,06	99 157,60	775 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	718 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat.,matériel et outillage techn.	742 893,87	0,00	5 932 713,02	0,00	775 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
974-219749115-20200718-203A09-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	99 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	1 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	51 056,84	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	1 528 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 528 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>58 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 494,61</b>	<b>38 174,65</b>	<b>75 042,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>1 980,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>395 674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 980,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>395 674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 040 290,41	0,00	203 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 609 460,68	0,00	203 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	106 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	253 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	967 692,00	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	7 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	7 079,55	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 incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	Immobilisations reçues en affectation									
23	Immobilisations en cours	1 980,13	0,00	212 229,48	0,00	192 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	30 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	1 980,13	0,00	156 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	24 816,49	0,00	192 365,01	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-8 992 424,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 180 811,41</b>	<b>-407 060,00</b>	<b>-2 069 716,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**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
<b>DEPENSES (2)</b>		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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	<b>RECETTES (2)</b>	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
	<b>SOLDE (2)</b>	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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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	
<b>5191 Avances du Trésor</b>						
<b>5192 Avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LT-739	21/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
673	01/09/1999	3 557 619,85	0,00	174 219,61	0,00	3 228 274,85
688	12/12/2003	3 499 589,00	0,00	170 200,57	0,00	3 214 796,00
692	27/06/2006	1 275 000,00	0,00	62 308,54	0,00	1 000 000,00
698	31/01/2008	3 451 850,00	0,00	0,00	0,00	2 821 650,00
695	15/03/2008	2 049 200,00	374 100,00	0,00	0,00	1 389 200,00
707	28/12/2010	1 050 000,00	0,00	9 214,34	0,00	900 000,00
709	01/08/2011	3 333 333,32	0,00	29 726,67	0,00	3 055 555,54
739-Mobilisation	21/06/2018	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>30 216 592,17</b>	<b>374 100,00</b>	<b>445 669,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 609 476,39</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					239 707 869,49									
1641 Emprunts en euros (total)					149 921 260,98									
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
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
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 3M-Floor -0.452 sur Euribor 3M) + 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
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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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					
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 12M + 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 1M + 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 3M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 3M	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
736	Agence Française de Développement	25/10/2017	31/12/2017	31/03/2019	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,920	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 6M + 1.06	0,790	0,800	EUR	S	C	N	A-1
742	SFIL CAFFIL	02/09/2019	01/10/2019	01/01/2020	4 989 296,22	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,730	EUR	T	C	O	A-1
743	Agence Française de Développement	03/10/2019	30/09/2019	31/03/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	0,740	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					89 786 608,51									

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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					
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 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	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 3M + 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 3M + 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 3M + 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
739-Mobilisation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	21/06/2018	28/06/2019	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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-TIRAGE 3	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	01/03/2019	02/09/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,400	EUR	S	P	O	A-1
739-TIRAGE 4	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	01/03/2019	02/09/2019	5 000 000,00	V	((Euribor 3M + 1.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + Cap 4.75 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	S	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>239 707 869,49</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations indiquer la date de la première mobilisation.  
 Date de réception : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



- (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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		154 770 144,10					11 751 392,27	2 901 997,14	0,00	788 089,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		117 193 881,71					7 227 464,00	1 901 839,92	0,00	470 535,42
5081195	N	0,00	A-1	10 700 445,66	17,00	V	Livret A + 0.6	1,350	522 099,40	151 504,36	0,00	144 054,75
5081196	N	0,00	A-1	3 054 797,20	17,00	V	Livret A + 0.6	1,350	149 050,59	43 251,95	0,00	41 125,21
687	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 0.25	1,000	47 132,69	471,33	0,00	0,00
689	N	0,00	A-1	85 020,08	0,58	V	Livret A + 0.25	1,000	85 377,03	1 703,97	0,00	351,89
693	N	0,00	A-1	823 624,21	2,25	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	309 421,74	38 029,70	0,00	7 412,62
694	N	0,00	A-1	1 502 956,57	3,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	462 315,70	74 589,10	0,00	0,00
697	N	0,00	A-1	700 757,55	11,42	V	Livret A + 0.45	1,200	53 993,94	9 057,02	0,00	4 881,94
702 réam	N	0,00	A-1	1 925 754,10	15,58	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,560	122 270,12	51 360,10	0,00	8 096,08
703	N	0,00	A-1	2 124 060,54	9,08	V	(Euribor 3M-Floor -0.452 sur Euribor 3M) + 0.452	0,110	198 864,09	2 839,89	0,00	205,32
705	N	0,00	A-1	14 000 000,00	4,83	V	Livret A + 0.6	1,350	0,00	189 000,00	0,00	30 975,00
710 réam	N	0,00	A-1	1 232 239,53	12,58	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,590	96 646,24	33 539,51	0,00	5 239,89
714 réam	N	0,00	A-1	3 036 458,35	13,00	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,590	229 166,68	82 501,61	0,00	19 477,48
715 réam	N	0,00	A-1	1 998 521,26	13,58	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	2,580	145 347,00	54 006,62	0,00	8 466,26
716	N	0,00	A-1	3 067 554,32	8,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,580	318 737,96	85 654,42	0,00	0,00
717	N	0,00	A-1	3 000 000,02	8,73	V	Euribor 12M + 1.8	1,600	333 333,33	55 223,15	0,00	11 454,08
718	N	0,00	A-1	4 490 226,45	9,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	443 102,00	113 345,20	0,00	0,00
721	N	0,00	A-1	7 285 815,99	10,08	F	Taux fixe à 1.86 %	1,850	622 842,64	144 218,24	0,00	56 465,08
724 - T1	N	0,00	A-1	367 018,25	0,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,090	349 541,18	22 213,34	0,00	11 345,97
725 Cons	N	0,00	A-1	3 416 666,67	10,24	F	Taux fixe à 2.45 %	2,480	333 333,33	90 003,47	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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)	
727	N	0,00	A-1	5 500 000,00	11,00	V	Euribor 6M + 0.84	0,570	500 000,00	33 708,61	0,00	0,00
727-2	N	0,00	A-1	8 642 857,16	11,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,620	785 714,28	149 739,68	0,00	0,00
729	N	0,00	A-1	5 599 999,96	11,88	V	(Euribor 3M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 3M	1,470	466 666,68	87 516,85	0,00	9 807,00
731	N	0,00	A-1	1 850 000,00	20,92	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	1 250 520,00	16,92	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	41,33	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,730	0,00	141 320,15	0,00	35 233,86
736	N	0,00	A-1	7 578 947,36	17,75	F	Taux fixe à 1.88 %	1,900	421 052,64	150 476,96	0,00	36 412,63
740	N	0,00	A-1	5 842 105,26	18,25	V	Euribor 6M + 1.06	0,790	157 894,74	49 400,00	0,00	10 197,07
742	N	0,00	A-1	4 989 296,22	14,75	F	Taux fixe à 1.69 %	1,710	0,00	0,00	0,00	21 314,00
743	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.73 % Taux fixe à 0.73 %	1,190	0,00	15 000,00	0,00	0,00
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		37 576 262,39					4 523 928,27	1 000 157,22	0,00	317 554,24
673	N	0,00	F-6	3 228 274,85	7,63	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	329 345,00	174 219,61	0,00	59 771,51
688	N	0,00	F-6	3 214 796,00	8,54	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,860	284 793,00	170 200,57	0,00	72 590,99
691	N	0,00	A-1	537 419,56	1,92	F	Taux fixe à 1.98 %	2,000	249 672,27	15 800,87	0,00	886,74
692	N	0,00	F-6	1 000 000,00	7,46	C	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	4,840	275 000,00	62 308,54	0,00	26 256,95
695	N	0,00	A-1	1 389 200,00	3,21	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	374 100,00	0,00	0,00	0,00
698	N	0,00	A-1	2 821 650,00	3,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	630 200,00	0,00	0,00	0,00
699	N	0,00	A-1	3 290 987,39	20,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	92 128,81	158 561,35	0,00	25 614,85
700	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,090	370 129,04	83 274,66	0,00	0,00
706	N	0,00	A-1	2 166 666,78	6,48	V	Euribor 3M + 0.8	0,460	333 333,32	10 938,96	0,00	120,37
707	N	0,00	A-1	900 000,00	5,88	V	Euribor 3M + 1.2	0,870	150 000,00	9 214,34	0,00	917,70

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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)	
708	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M + 0.915	0,800	400 000,00	43 763,96	0,00	0,00
709	N	0,00	A-1	3 055 555,54	10,71	V	Euribor 12M + 1.05	0,840	277 777,78	29 726,67	0,00	6 090,91
713	N	0,00	A-1	2 841 399,86	7,58	F	Taux fixe à 1.89 %	1,880	326 043,63	58 331,37	0,00	22 376,03
724 - T2	N	0,00	A-1	2 400 776,86	10,25	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	160 940,97	64 042,95	0,00	44 847,84
739-Mobilisation	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.15)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
739-TIRAGE 1	N	0,00	A-1	1 920 294,00	18,75	F	Taux fixe à 2.28 %	2,310	79 706,00	45 773,37	0,00	11 067,30
739-TIRAGE 3	N	0,00	A-1	3 921 979,32	19,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,380	78 020,68	48 305,56	0,00	30 722,17
739-TIRAGE 4	N	0,00	A-1	4 887 262,23	19,17	V	((Euribor 3M + 1.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + Cap 4.75 sur Euribor 3M	1,010	112 737,77	25 694,44	0,00	16 290,88
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>154 770 144,10</b>					<b>11 751 392,27</b>	<b>2 901 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>788 089,66</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Etat de l'emprunt assorti d'un ligne de trésorerie  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

(9) S'agissant de l'emprunt assorti d'un 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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	3 228 274,85	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	174 219,61	0,00	2,09
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	3 214 796,00	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	170 200,57	0,00	2,08
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	1 000 000,00	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)	4,840	62 308,54	0,00	0,65

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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
<b>TOTAL (F)</b>		27 022 358,94	7 443 070,85						0,00			406 728,72	0,00	4,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		27 022 358,94	7 443 070,85						0,00			406 728,72	0,00	4,81

(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  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	147 327 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						3
	% de l'encours						4,82
	Montant en euros						7 443 070,85

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						550 000,00	127 038,62	770 129,04	0,00	
700	2009	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4.05 %	4,090		196 000,00	83 274,66	370 129,04	0,00
708	2011	C		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	V	Euribor 12M + 0.915	0,800		0,00	43 763,96	400 000,00	0,00
720	2014	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.01 %	0,000		354 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					4 989 296,22	4 989 296,22								0,00	0,00	21 314,00
742	2019	C		SFIL CAFFIL	4 989 296,22	4 989 296,22	14,75	T	F	Taux fixe à 1.69 %	1,710			0,00	0,00	21 314,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>25 210 000,00</b>	<b>11 856 053,16</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>25 210 000,00</b>	<b>11 856 053,16</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 352 738,33	6 998 791,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 857 261,67	4 857 261,67
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>11 856 053,16</b>	<b>1 904 500,58</b>	<b>9 246 495,82</b>	<b>23 007 049,56</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>48 023 477,00</b>	<b>III 19 653 547,95</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>11 450 000,00</b>	<b>12 864 604,24</b>
10222	FCTVA	4 700 000,00	5 564 788,92
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	700 000,00	1 190 714,45
10228	Autres fonds	2 050 000,00	2 061 843,07
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	4 000 000,00	4 000 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	47 257,80
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>36 573 477,00</b>	<b>6 788 943,71</b>
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	2 686,00	2 686,00
28032	Frais de recherche et de développement	61 293,00	62 725,06
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	1 248 300,41
28041582	GFP : Bâtiments, installations	130 656,00	130 656,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	10 641,00	10 640,85
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 100,00	1 100,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	462 225,00	462 225,05
280422	Privé : Bâtiments, installations	914 105,00	677 340,00
28051	Concessions et droits similaires	306 835,00	333 395,27
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	10 259,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	22 836,00	22 835,50
28158	Autres installat°, matériel et outillage	539 267,00	571 183,03
28181	Installations générales, aménagt divers	19 798,00	19 798,17
28182	Matériel de transport	424 226,00	424 225,76
28183	Matériel de bureau et informatique	810 504,00	951 800,97
28184	Mobilier	361 822,00	392 080,99
28188	Autres immo. corporelles	1 250 907,00	1 255 924,65
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	Accusé de réception en préfecture 974-219710115-20200718-203009-DE Date de récépissé : 24/07/2020 Date de réception préfecture : 24/07/2020	23 000 000,00	0,00
02	Date de récépissé : 24/07/2020 Date de réception préfecture : 24/07/2020	6 784 250,00	0,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	19 653 547,95	0,00	0,00	12 872 029,99	32 525 577,94

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	23 007 049,56
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	32 525 577,94
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	9 518 528,38

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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				
14/01/2019	INSERT 07/12 EQUIP CHATEAU MORANGE	112,30	0,00	1
14/01/2019	INSERT 20/11 ALARME ANTI INTRUSION	202,14	0,00	1
14/01/2019	INSERT 14/12 - CREAT TERRAIN FOOT GAZON	235,58	0,00	1
14/01/2019	INSERT 14/12 CREAT BUR. STRUCT MODULAIRE	239,55	0,00	1
14/01/2019	INSER.24/12 REH. CENTRE CHATEAU MORANGE	207,78	0,00	1
21/01/2019	ACQ 1 POMPE SUBM EAUX + RACCORD 11M	2 136,58	0,00	6
21/01/2019	3 TONDEUSES A GAZON P/ 3 SITES SPORT	8 572,23	0,00	6
21/01/2019	1 CRIC ROULEUR & 2 PAIRES CHANDELLES	505,57	0,00	1
21/01/2019	1 NETTOYEUR H.P.130B + ENROULEUR 15M	1 386,35	0,00	6
21/01/2019	2 MEULEUSES 125MM/8000TRM S/FIL 18.5	973,67	0,00	6
21/01/2019	3 TAILLES HAIES HS45-600 P/REGIE MECANIQ	1 037,85	0,00	6
21/01/2019	1 PERCEUSE BS18 + 1 SCIE CIRCUL S/FIL	890,89	0,00	1
22/01/2019	ACQ TERR. NON BATI HE 492 SCCV PROMETHEE	32 550,00	0,00	0
24/01/2019	FAUTEUIL BUREAU ERGONOM TILTO 150EHD	2 985,75	0,00	1
24/01/2019	ABONNEMENT 2019 BIBLIOGRAPH ELECTRE.COM	6 640,20	0,00	2
24/01/2019	5 SURLIGNEURS SCANN/NUM IRISPEN AIR7DIR	1 329,13	0,00	1
24/01/2019	2 MACH A COUDRE JANONE FD212 + ACCESSOR	1 327,80	0,00	1
28/01/2019	1 TVLED 49/4K + ENC.SONY + VOGEL-APPLE	978,97	0,00	6
29/01/2019	PARUT°22/11/18 AVIS AO-EQUIP CHAT.MORANG	543,91	0,00	1
29/01/2019	AVIS AO-REHAB COMPL SPORT J.IVOULA PHAS	211,75	0,00	1
29/01/2019	MATERIELS BUREAU & INFORMATIQUE FV< 669€	9 000,84	0,00	1
29/01/2019	MOBILIERS DE BUREAU ET AUTRES FV< 669€	98 737,25	0,00	1
29/01/2019	2 NACELLES URBAINES + FORMAT° -D° GD PRO	44 656,86	0,00	15
30/01/2019	M16465 CSPS TRX DISTRIB° NUM 23 ECOLES	6 021,75	0,00	5
30/01/2019	1 NETTOYEUR PLAGES AUTOTRACTE MATAJ-MJ\$90	14 400,00	0,00	15
31/01/2019	ACQ 225 LICENCES OPEN GOUV OFFICE 365	54 432,55	0,00	2
31/01/2019	ACQ 1 MACBOOK PRO15" i7 + 1 STAT° USB/HD	3 601,00	0,00	5
31/01/2019	3 PLAQUES A INDUCTION 3500W -P/ PC ORSEC	1 294,12	0,00	6
01/02/2019	1 FAUTEUIL ERGO TECH OFFITAL -DPEG	759,50	0,00	10
05/02/2019	1 BUREAU/RET-BUR/TABLE REUN° FER/BOIS	991,00	0,00	10
05/02/2019	FRAIS INPI(REPORT)	2 520,00	0,00	2
05/02/2019	ACH/MAINT EXTINGT P/BAT COMM >669€	2 253,55	0,00	1
07/02/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE H DUNANT	1 681,75	0,00	5
07/02/2019	M18260 MOE SECURISAT° DES BANDEAUX HDV	16 405,22	0,00	5
08/02/2019	MISS° CONSEIL ET ASSIST TRAMWAY ZONE URB	8 680,00	0,00	5
12/02/2019	ACQUISITION DE PIANO/RLP(REPORT)	2 199,00	0,00	15
12/02/2019	POTELETS POUR LE STOCK(REPORT)	8 680,00	0,00	15
13/02/2019	MOE EXTENSION RESEAU EP LOT 2 CENTRE VI	25 051,24	0,00	5
14/02/2019	REGUL DIVERS TONNELLE DEC/17	498,00	0,00	1
18/02/2019	ACQUISITION TERRAIN AP 107 ANDRE DANIEL	207 900,00	0,00	0
19/02/2019	ACQUISITION TERRAIN HW 522 PAINIAYE	4 400,00	0,00	0
19/02/2019	ACQ MAT/EQU TECH S.S.INC. 2019 VAL< 670€	137,80	0,00	1
19/02/2019	ACH/MAINT SSI-DESENF ETS VILLE <670€	190,42	0,00	1
19/02/2019	MAINT. ALARM INCEND SSI & DESENF >670€	11 935,00	0,00	6
19/02/2019	MATERIEL/FEUX TRICOLORES	2 500,00	0,00	6
20/02/2019	ACQ TERRAIN BH 719	0,00	0,00	0
20/02/2019	ACQ TERRAIN CX 1812 TURPIN JEAN CLAUDE	9 750,00	0,00	0
20/02/2019	ACQ TERRAIN KB 187 PERCHE MELANIE P	32 500,00	0,00	0
20/02/2019	ACQ TERRAIN CX 1801 PAUSE J PIERROT	49 250,00	0,00	0
21/02/2019	ACQ TERRAIN IW 176 SAMY	135 500,00	0,00	0
21/02/2019	10 URNES TRANSPARENTS 800/1200 BULLT D'J	2 875,25	0,00	6
21/02/2019	3 USINES ATAL GEST° LOCAT°BAUX/FINANC	10 478,65	0,00	2
21/02/2019	2 PORTS CONTAINERS CAPITAL SPL EDDEN	12 500,00	0,00	0
25/02/2019	12 VTT GIANT FATHOM E+3 POWER ASVP/ERP	29 988,00	0,00	8
25/02/2019	ACQ TERRAIN CX 1814 IMHOFF	0,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
974-219740113-20200718-203009-5E  
Date de transmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/02/2019	4 CONGELAT-COFFRE 301L REST° SCOLAIR	1 931,92	0,00	6
26/02/2019	ACQ 46 JEUX DE SOCIETE - DIR°DEV.CULTURE	2 301,29	0,00	1
26/02/2019	TRONCONNUEUSE THERMIQUE POUR PARC(REPORT)	2 120,00	0,00	1
26/02/2019	SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE PROFES(REPORT)	2 334,00	0,00	1
26/02/2019	SOUFFLEUR A MAIN THERMIQUE(REPORT)	2 684,00	0,00	1
27/02/2019	5 TRACEURS ROULEAUX P/ DIV SITES SPORTIF	1 811,95	0,00	6
27/02/2019	3 CONSOLE 10 JEUX VIDEO -DIR°DEV CULTURE	1 914,97	0,00	1
04/03/2019	12 CAISSONS/MODULES/ACC P/ FOSSOYAGE	12 460,00	0,00	6
04/03/2019	2 DESTRUCTEURS PAPIER REXEL CABINET MA R	3 038,91	0,00	5
04/03/2019	ACQ SMARTPHONES DIVERS SITES VILLE >669€	33 396,99	0,00	5
07/03/2019	ACQUISITION ET POSE CLIMATISEURS	235,58	0,00	1
07/03/2019	EMMDAD/ACQUISITION DE MATERIEL D(REPORT)	4 118,00	0,00	15
08/03/2019	PANNEAU AFFIC 90X120 ECOL MAT/ELE <669€	985,94	0,00	1
11/03/2019	30 PISTOLETS LAVAG SOFI-RESTAUR° SCOLAIR	2 604,00	0,00	6
11/03/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE AV/TVX -ECOL JOINVILL	696,56	0,00	1
11/03/2019	ACQ TERRAIN AK 0010 TURPIN M ANNE	87 643,60	0,00	0
11/03/2019	REHAB ET EXTENS MDQ CITE COW BOY	287,20	0,00	1
12/03/2019	ACQ 28P FILETS FOOT/H.BALL/B.BALL/V.BALL	1 078,93	0,00	1
12/03/2019	CSPS DESAMANTAGE SUPELIA	1 085,00	0,00	5
12/03/2019	MISS° MAITRISE D OEUVRE - EXTENS° RSX EP	12 020,28	0,00	5
12/03/2019	ACQUISITION SSI - GYMNASSE DU MOUFIA	894,04	0,00	6
12/03/2019	MISSION ETUDE PROBLEME DU BRUIT PRUNEL	187,92	0,00	1
13/03/2019	RECTIF ACQ ET POSE CLIMATISEURS	207,78	0,00	1
13/03/2019	ACQ ET PPOSE DE CLIMATISEURS	193,15	0,00	1
13/03/2019	REHAB ET EXTENSION MDQ CITE COW BOY	287,20	0,00	1
14/03/2019	INSERT 04/02 CONCOURS MISE AUX NORMES CT	134,76	0,00	1
14/03/2019	EQUIPEMENT CHATEAU MORANGE POLE IMAGE	112,30	0,00	1
14/03/2019	Fact. N°54882-1 10/12/2018	994,73	0,00	5
22/03/2019	12 IPAD PRO 12.9 64GB -DIR° DEV CULTURE	12 891,00	0,00	5
26/03/2019	TRONÇONNEUSE A MÉTAUX	600,00	0,00	1
26/03/2019	TRANSPORT MARITIME DU MATERIEL(REPORT)	3 522,26	0,00	1
27/03/2019	CSPS RUE VILLENEUVE ENTRE AUBER-GOUNOT	2 018,10	0,00	5
27/03/2019	CSPS RUE PASTEUR ENTRE DODU - AUBER	2 148,30	0,00	5
27/03/2019	EQUIP SIGNAL° VERTICAL VOIRIES PANN 2019	51 969,64	0,00	1
27/03/2019	CSPS P/ REHAB° RDC HOTEL DE VILLE	1 191,72	0,00	5
27/03/2019	ACQUISITION LOGICIEL MICROSOFT PROJECT	4 527,38	0,00	2
27/03/2019	MISS° CTRL TECH ACOUSTIQ/M GYMN P.CAZAL	868,00	0,00	5
29/03/2019	ACQ TER DM 838 SHLMR	41 500,00	0,00	0
02/04/2019	BC REGUL ACQUISITION DIVERS SITES DE SAI	0,00	0,00	15
02/04/2019	ACQ TER KB 0113 BOYER ALAIN MARCEL	24 637,97	0,00	0
02/04/2019	ACQUISITION DE POTELETS A MEMOIR(REPORT)	3 814,43	0,00	15
02/04/2019	DIAGNOSTIQ TERMITES CHARP MA MONTAGNE 8E	976,50	0,00	5
02/04/2019	INTERVENT°ARCHI/QUALIF-DPLG GYMN CHAUDRO	4 843,07	0,00	1
03/04/2019	1 PACK PERCEUSE/VISSEUSE DTP BATIMENT	1 293,62	0,00	6
04/04/2019	AMÉNAGt MISE EN ACCES MA MONT 8	211,75	0,00	1
04/04/2019	AMENAGT MISE EN ACCESSIB MA MONT 8	202,14	0,00	1
04/04/2019	CONSTRUCTION TOILETTES PUBLIQUES AUTOMAT	271,32	0,00	1
04/04/2019	CREAT BUREAUX ET LOCAL STRUCT MODULAIRE	160,12	0,00	1
04/04/2019	Construct toilettes publiques automatisé	197,64	0,00	1
04/04/2019	rectif création bureaux struct modulaire	116,79	0,00	1
04/04/2019	CONCOURS RESTREINT MISE AUX NORMES CIMET	160,12	0,00	1
04/04/2019	TRAV TRAITEMENT ANTIDERAPANT GRAND ESCAL	243,52	0,00	1
04/04/2019	étude problématique du bruit PRUNEL	161,71	0,00	1
04/04/2019	Réhab et extens MDQ Cité Cowboy	215,61	0,00	1
04/04/2019	Travaux de traitement antidérapant escal	166,20	0,00	1
04/04/2019	ACQ EQUIP SPEC RESTAUR° SCOL -LAVERIE	148 655,13	0,00	6
04/04/2019	ACQ EQUIP SPEC RESTAUR° SCOL -EQU FRIGOR	65 722,78	0,00	6
04/04/2019	CONSTITUTION SPL OPE 1/2 CAPITAL	1 250 000,00	0,00	0
05/04/2019	ACQ TER IZ 106 DOURAGUIA J JOHNY	8 567,00	0,00	0

Accuse de réception en préfecture  
974-216740215-20200718-AC38001-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/04/2019	ACQ TER IZ 106 MARIMOUTOU ARNAUD F	25 700,00	0,00	0
08/04/2019	EQUIP SPEC REST° SCOL DIV ECOL VILL-2019	142 106,62	0,00	6
08/04/2019	ETUDE PROGRAMMATIQUE CROISÉE DES RAVINES	8 680,00	0,00	5
09/04/2019	ACQ TER IZ 106 PAQUIRY MARIE CHANTAL	25 700,00	0,00	0
09/04/2019	ACQ TER KA 23 HOAREAU M CHRISTINE	3 525,00	0,00	0
09/04/2019	VETEMENT/EQUIP POLIC MUNICIPAL -ARMEMENT	1 655,17	0,00	6
10/04/2019	ACQ DIV MAT PROTECT° P/ POLICE MUNICIPAL	7 918,93	0,00	6
10/04/2019	Fact. N°F19MRU093 03/04/2019	4 329,15	0,00	5
10/04/2019	5 BUREAUX + 1 RETOUR -DSCI -SALL FORMAT°	2 171,22	0,00	10
10/04/2019	5 TABLES REUNION 180X80 MAIR ANN BRETAGN	712,50	0,00	10
11/04/2019	EQUPT CHAT MORANGE/POLE IMAGE -SON DIFFU	39 396,35	0,00	6
11/04/2019	EQUPT CHAT MORANGE/POLE IMAGE -INFORMATI	98 904,00	0,00	5
12/04/2019	16 ARMOIRES VESTIAIRE -PISCINE SOURCE	1 500,08	0,00	10
12/04/2019	10 ARMOIRES VESTIAIRE -SERV ETAT CIVIL	1 237,55	0,00	10
12/04/2019	5 FAUTEUILS BUREAU -CABINET DU MAIRE	860,03	0,00	10
15/04/2019	100 TAPIS PUZZLES 100X100 SITES SPORTIFS	4 100,00	0,00	6
15/04/2019	DIV MAT AUDIOVISUEL -DIR° COMMUNIC°	5 826,01	0,00	5
16/04/2019	M18099 LOT8A FAUTEUIL BUR MAT/ELE 2019	9 710,75	0,00	1
16/04/2019	M17321 LOT1 TABLES/CHAISES ELEMENT 2019	63 422,61	0,00	1
16/04/2019	M18168 BUREAUX PROF ECOL MAT/ELE 2019	5 859,00	0,00	1
16/04/2019	M17325 LOT13 BLOCS RANGT -MOB/SCOL 2019	6 135,68	0,00	1
16/04/2019	INSERT° AO-17/12 CREAT° BUR STRUCT MODUL	211,12	0,00	1
16/04/2019	INSERT AO-24/12 REHAB ESP SOCIO CULTUREL	179,68	0,00	1
16/04/2019	INS° AO-17/12 REAL TERR FOOT GAZON SYNTH	211,12	0,00	1
16/04/2019	INS° AO-13/12 REHAB COMPL SPORT J IVOULA	170,69	0,00	1
19/04/2019	ACQ 1 ARMOIRE HTE/RIDEAU +4 CHASSIS DGD	746,08	0,00	10
19/04/2019	F/P CENTRALE ALARME/ACC ECOL ELE CAMELIA	2 000,58	0,00	6
19/04/2019	F/P 6 SIRENES INCEND/ACC -PRIM BELLEPIER	2 191,31	0,00	6
19/04/2019	F/P SIRENES/DECLENCHEURS ECOL PH.VINSON	4 632,47	0,00	6
24/04/2019	ACQ SOLUT° TERMINAL PVE-POLICE MUNICIPAL	23 077,96	0,00	5
25/04/2019	PARUT°1/4/19 AO-REH° COMP SPORT J.IVOULA	215,72	0,00	1
25/04/2019	ACQ 1 BUREAU/ANGEL/CAISSON -M.A.DOMENJOD	669,45	0,00	10
26/04/2019	RACCDT RES.ELECT RUE MONDON/ECOL MOLLARD	551,18	0,00	1
29/04/2019	AMO CONST CENTR PHOTOVOL MARCHE CHAUDRON	4 177,25	0,00	5
29/04/2019	INDEMN° FORF CONCOURS MOE GYMN CHAUDRON	64 015,00	0,00	5
29/04/2019	MISSION MO SOURCE BUTOR LOT 6 SIT 1 AVP	7 258,65	0,00	5
29/04/2019	SORTIE DE CONVENTION LOGTS CONV SEDRE	320 800,00	0,00	30
30/04/2019	ACQ DIV MAT.MUSIQUE -ECOLE MUSIC L.PITOU	2 530,80	0,00	6
30/04/2019	1 NETT.HP 140B/1 ASPIRAT.650-SERV.ENTRET	1 102,87	0,00	6
30/04/2019	ACQ 20 VTT R540 & 2 VTT R520 -DIR°SPORT	9 419,30	0,00	6
30/04/2019	ETUDES P/REHAB PATEAU SPORT CITE COWBOY	4 340,00	0,00	5
30/04/2019	EQUPT CHAT MORANGE-POLE IMAGE -VIDEOCAP	48 144,71	0,00	6
30/04/2019	10 MÂTS/FIBRE/ACC/ANTIVOL -DIR° EVENEMT	11 478,49	0,00	6
02/05/2019	INSERT/R AO REHAB COMPL.SPORT J.IVOULA	326,84	0,00	1
02/05/2019	INSERT AVIS ATTRIB° S/SITE INTERN-VILLE	211,77	0,00	1
03/05/2019	2 TONDEUSES AUTOPORTEES GXV660-668CM	11 600,00	0,00	6
06/05/2019	Fact. N°EN1110419 05/04/2019	9 005,50	0,00	5
06/05/2019	1 CHARGEUR - 1 TESTEUR 6/12V -DIR° SPORT	367,07	0,00	1
06/05/2019	1 MEULEUSE ANGLE 125 S/S FIL -DIR° SPORT	516,40	0,00	1
06/05/2019	DEVELOPPT PLATE-FORME WEB MAIRIE -DSCI	10 741,50	0,00	2
07/05/2019	VEHIC NEUF SERV COMM -BERLINGO 6JN534378	16 411,00	0,00	8
07/05/2019	VEHIC NEUF SERV COMM -BERLINGO 6JN540161	16 411,00	0,00	8
07/05/2019	VEHIC NEUF SERV COMM -BERLINGO 6JN544555	16 411,00	0,00	8
07/05/2019	VEHIC NEUF SERV COMM -CATERPILLARD 428F2	95 000,00	0,00	8
07/05/2019	RECO SOL P/ CONST VEST/SANIT STADE PRIMA	2 571,45	0,00	5
09/05/2019	ACQ 2 LOGICIELS NOMADE INTERV° -DIR° INF	1 085,00	0,00	1
07/05/2019	MEUBLES ANNEXE CENTRE MUNICP MDQ VAUBAN	9 222,50	0,00	5
10/05/2019	CTRL TECH PASSAG COUVERT -EC P.COMMERSON	1 302,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture  
974-219760215-20200718-20200718-20200718-20200718  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2019	PRU CAMELIAS PLAN STRATEGIQUE LOCAL	26 582,50	0,00	5
13/05/2019	Fact. N°F19MRU117 30/04/2019	12 759,60	0,00	5
13/05/2019	M15115 MISE NORME ALARM ANTI INTRU >670€	1 223,30	0,00	6
14/05/2019	TRVX SECURISATION TOBOGGAN CVF	7 405,13	0,00	0
14/05/2019	RMPLCMNT CLIM MAIRIE ANNEXE CHAUDRN	1 759,50	0,00	0
15/05/2019	TRX SECURISATION DES ABORDS ECOLE PRIMAI	15 328,34	0,00	0
15/05/2019	F/P MENUISERIE ALU ECOLE BELLEPIERRE	14 566,13	0,00	0
15/05/2019	DIVERS TRAV RENOV/PEINT -ECOLE ELE LILAS	4 882,50	0,00	0
15/05/2019	REFEC° CLOTURE EST/OUEST EC MAT CAMELIAS	4 652,48	0,00	0
15/05/2019	RENOUVT LICENCE ADOBE DIV SERVICES/DSC	16 191,15	0,00	2
16/05/2019	CSPS TVX DESAMIANTAGE EX VILLA VERGOZ	1 302,00	0,00	5
16/05/2019	1 SIEGE ERGO XENIUM/BASIC -DIR°SUP/BATI	1 541,63	0,00	10
16/05/2019	NEO DIAGNOSTIC PHYSIOLOGIQUE	934,50	0,00	5
16/05/2019	TRVX DE RENOVATION PL. M.FORAIN CHAUDRON	70 723,71	0,00	0
17/05/2019	REFECT° LOCAUX STOKAGE -ASSOCIAT° GLEM	25 285,93	0,00	0
17/05/2019	REFECT° ELECT -VESTIAIRES STADE DOMENJCD	0,00	0,00	0
17/05/2019	AMENAGT COUR ARRIERE -SALLE BOXE BLR	16 047,15	0,00	0
17/05/2019	TVX PLOMB/PEINT-HDV DIR°JEUNESS/CONCIERG	7 822,85	0,00	0
17/05/2019	REMPLECT COMMANDES VOLETS ROUL -D°S.BATI	998,20	0,00	0
17/05/2019	REAL° EVACUAT° EAU PLUV -ECO BOX TRINITE	4 016,67	0,00	0
20/05/2019	NTERIVENT° URGENT CH. DUFOURG LU. PAQUES	6 510,00	0,00	0
20/05/2019	PLATE FORME	607,07	0,00	1
20/05/2019	CONSIGN. REHABILIT. DECHARGE JAMAIQUE	51 060,00	0,00	0
20/05/2019	TRAVX DEMOLITION EX-ARFUTS LA SOURCE	58 590,00	0,00	0
20/05/2019	BRANCHLT RES/ELECTR 5 ECOBOX RUISS BLANC	6 389,34	0,00	0
20/05/2019	REFECT° ELECT -VESTIAIRES STADE DOMENJCD	9 895,20	0,00	0
21/05/2019	INSP° CAMERA CANALIST° BD SUD ZAC FOUCH	0,00	0,00	0
21/05/2019	1 SPLIT 328EVO + 2 BAT4AH -DIR°SPORT	955,00	0,00	6
22/05/2019	TRVX METALLERIE POUBELLES CVF	2 831,85	0,00	0
22/05/2019	REAL°UNE PROTECTION CANIVEAU ENROBEE RUE	15 728,16	0,00	0
22/05/2019	AMGT ESPACES XT EGLSIE DELVIRANCE	6 457,92	0,00	0
22/05/2019	RHABILIT ECLAIRAGE PUBLIC M17158	12 136,83	0,00	0
22/05/2019	REHAB° ECLAIRAG SITES SPORTIFS 2018-2020	175 305,19	0,00	0
22/05/2019	CREAT° AUVENT P/ASCENC -ECOLE FR.MOLLARD	4 025,35	0,00	0
22/05/2019	REAL° CLOTURE/SECURIS° -LOGT GARDIEN	3 673,81	0,00	0
22/05/2019	REHAB° SALLE BOXE COLLECTIF SUD ST DENIS	5 929,53	0,00	0
22/05/2019	REF° LOC SERV ENVIRONNEMT -M.A. MOUFIA	5 799,87	0,00	0
22/05/2019	REFECT° FX-PLAFOND/PEINTUR LOCAL GARDIEN	4 014,50	0,00	0
22/05/2019	F/P 4 PORTES PROFILES -EC PRIM EGLANTINE	4 774,00	0,00	0
22/05/2019	REMPILT 50M TUYAU DN50 ECOL ELE JOINVILLE	6 971,13	0,00	0
23/05/2019	POSE DE BORDURES	65 765,78	0,00	0
23/05/2019	ACQ TER IZ 106 SAMY CLAUDETTE ASTREE	25 700,00	0,00	0
24/05/2019	TRX RENOVAT°/PEINT MUR -ECOLE FLAMBOYANT	14 452,20	0,00	0
24/05/2019	F/P 125ML CLOTURE/PORTAIL GARAGE MUNICI	11 950,19	0,00	0
24/05/2019	ETANCHEIT/TOIT-DALLE -CRECHE COCCINELLES	7 727,00	0,00	0
24/05/2019	DEPLCT BAIE/RES/CAB-INFORM M.A.PROVIDENC	11 938,80	0,00	0
24/05/2019	TRAVX AMENAGT BUREAU -DGA DEV TERRITOIRE	6 490,00	0,00	0
24/05/2019	3 APP.PHOTO.NUM/SD-16GO -D°SUP-BATI	687,00	0,00	6
24/05/2019	MISE NORM INSTAL° ELECT ETS VILLE 2019/2	908,15	0,00	0
27/05/2019	REFECTION RESEAU AEP	3 075,98	0,00	0
27/05/2019	REFECTION RESEAU EP	2 712,50	0,00	0
27/05/2019	REMPLACEMENT DE LA PORTE EN ALUMINIUM	1 800,01	0,00	0
27/05/2019	FOURNITURE ET POSE LAVABOS	2 641,98	0,00	0
27/05/2019	MOTORISATION DU PORTAIL COULISSANT	1 822,80	0,00	0
27/05/2019	DALLAGE BÉTON	5 050,67	0,00	0
27/05/2019	MEULEUSE ET VISSEUSES(REPORT)	799,00	0,00	15
27/05/2019	PORTE COUPE FEU ET REPARATION DE 3 SIPHD	5 099,50	0,00	0
28/05/2019	INSERT 16/04 CONSULT AVIS ATTRIB	89,84	0,00	1
28/05/2019	INSERT 16/04 RECTIF REHAB COMPL SPORT J I	134,76	0,00	1
28/05/2019	INSERT 16/04 ACQ ET POSE DE CLIMATISEURS	179,68	0,00	1
28/05/2019	2018001492	1 229,99	0,00	10
28/05/2019	2018001492(REPORT)	1 415,20	0,00	15

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de dépôt en préfecture : 20/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/05/2019	REFECTION BATEAU + TROTTOIR	38 381,05	0,00	0
29/05/2019	MARQUAGE	23 645,56	0,00	0
29/05/2019	28 MARELLE DANS 24 ECOLES(REPORT)	17 432,72	0,00	0
29/05/2019	SELON DEVIS N° 43/2018 - ACQUISITION DE	736,00	0,00	6
29/05/2019	2019000826	1 034,11	0,00	10
29/05/2019	2018003441(REPORT)	4 123,00	0,00	10
29/05/2019	2019001388	1 150,10	0,00	10
29/05/2019	2019001385	888,07	0,00	10
29/05/2019	PERCHE TELESCOPIQUE +JUPETTE PROTECTION	739,00	0,00	6
29/05/2019	Fact. N°NC190400437 26/04/2019	14 582,40	0,00	0
29/05/2019	2019001543	854,99	0,00	10
29/05/2019	RIDEAUX POUR ISOLOIRS	632,00	0,00	1
29/05/2019	2019001747	447,30	0,00	1
31/05/2019	COMPLT MOE P/SUIVI TRVX RUEL BEAUVILLAIN	8 439,60	0,00	5
31/05/2019	AUVENT SUR ABRI GAZ	7 682,18	0,00	0
31/05/2019	TRAVAUX DE CALFEUTRAGE DES TROUS AU PLAF	3 623,90	0,00	0
31/05/2019	TRX PROJET BAM ANC VESTIARES TERR BASKET	7 128,45	0,00	0
31/05/2019	MA STE CLOTILDE TRX SECURISATION ESCALIER	8 853,60	0,00	0
31/05/2019	ECOLE JULES REYDELLET RENOVAT*BLOC SANI	11 379,48	0,00	0
31/05/2019	TRX RENOVATION TOITURE ECOL ANNEX TULIFI	15 160,16	0,00	0
31/05/2019	TRAITEMENT EAUX PLUVIALES PLAT NOIR ROLA	15 601,66	0,00	0
31/05/2019	F/P MENUISERIE ALU DPC	4 304,20	0,00	0
31/05/2019	ECOLE MAT RIVIERE IICREATION SANITAIRE P	4 790,06	0,00	0
03/06/2019	ACQ TER KB 189 VIRAPINMODELY M NICOLE	5 750,00	0,00	0
03/06/2019	ACQ TER KA 23 BARENCOURT T ET BLARD C	3 525,00	0,00	0
03/06/2019	ACQ TER IZ 106 SAMY M CLAUDE MICHELLE	25 700,00	0,00	0
03/06/2019	ACQ TER CX 1816 CLAIN EMILE PASCAL	40 750,00	0,00	0
03/06/2019	F/P 45ML CLOTUR RIGIDE -EC ELE CHAUMIERE	4 502,75	0,00	0
03/06/2019	TVX SECURISAT*/PEINTURE -ECOLE F.MOLLARD	2 170,00	0,00	0
03/06/2019	F/P 18M GARDE CORPS ECOL MAT YLANG YLANG	3 819,20	0,00	0
03/06/2019	TVX HYGIENE/SECURIS° REST° SCOL R.MONDCN	11 151,09	0,00	0
04/06/2019	2 AUTOS LAVEUSES + ACC -DOJO REGIONAL	7 180,00	0,00	15
04/06/2019	Fact. N°FV19-0968 24/05/2019	107 664,39	0,00	0
05/06/2019	Fact. N°20190503702 23/05/2019	6 621,54	0,00	0
05/06/2019	MABOC 2018 INTERVENTION DIVERSE EP-OS 1	33 776,05	0,00	0
05/06/2019	MABOC 2018 -OS N°1 - CANALISATION DES	65 137,98	0,00	0
05/06/2019	CREAT° BUR/DIR° CLUB 3E AGE YLANG-YLANG	16 258,73	0,00	0
06/06/2019	REMPLACEMENT DE PORTAIL COULISSANTE 4M	3 363,50	0,00	0
06/06/2019	INSTALLATION DE GOUTTIERES ET DESCENTES	2 520,00	0,00	0
06/06/2019	STORES(REPORT)	15 386,11	0,00	15
06/06/2019	REALISATION D'UNE ALLÉE BÉTONNÉE AVEC UN	4 500,00	0,00	0
06/06/2019	REFAIRE LA CANALISATION EP	4 882,50	0,00	0
06/06/2019	DIV TRX CLUN SENIORS CAPUCINE FARANDOLE	9 168,25	0,00	0
06/06/2019	ECOLE ELE E NONGE REPAR*TOITURE DALLE	16 157,82	0,00	0
06/06/2019	CREAT°PERGOLAS LIEU ACCUEIL CHAUDRON	15 190,00	0,00	0
06/06/2019	TRX PEINTURE EXT MURS BLD SUD RUE TOURET	15 936,48	0,00	0
06/06/2019	EVACUATION EAU PLUVIALE LAVOIR PROVIDENC	5 468,40	0,00	0
06/06/2019	TRX CONFINEMENT AMIANTE LOGT ECOLE MAT	14 728,88	0,00	0
06/06/2019	REMPLACEMENT D'UN VOLET ROULANT	7 030,80	0,00	0
06/06/2019	REFECTION GAZON SYNTHETIQUE	7 812,00	0,00	0
06/06/2019	CLIM BATS COMMUNAUX	1 496,93	0,00	0
06/06/2019	2019001657	1 714,37	0,00	10
06/06/2019	2019001381	780,00	0,00	10
06/06/2019	2019001382	3 530,00	0,00	10
06/06/2019	2019001383	1 785,13	0,00	10
06/06/2019	CREATION RAMPE POUR ACCES PARKING LA SOU	19 313,00	0,00	0
06/06/2019	AMENAGMT STREET WORK GRD CANAL TRVX CPL	3 937,90	0,00	0
06/06/2019	CP2T DTP OSP12434 REHAB PARKING BILIMBIS	13 224,63	0,00	0
06/06/2019	ACQ TER KA 23 LAURET MARIELLE VANIA	3 525,00	0,00	0
06/06/2019	ACQ TER KA 23 LAURET GENEVIEVE JASMINE	3 525,00	0,00	0
06/06/2019	2019001025 LITS COUCHETT -MOB/SCOL 2019	29 105,13	0,00	1
06/06/2019	181009 LOT DE CHAISES V BUR MAT/ELE 2019	2 864,40	0,00	1
07/06/2019	POSE DE MIROIRS SALLE POLYVALENTE	5 200,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception en préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2019	TRVX SECURISAT° PORTAIL METALLIQUE	3 906,00	0,00	0
07/06/2019	REFECTION RESEAU EU	4 312,88	0,00	0
07/06/2019	DEPLOIEMT FIB-OPTIQ CTC/JAURES/RTE DIGUE	31 825,87	0,00	0
11/06/2019	ACQ TER BH612,613,719 et 778	0,00	0,00	0
11/06/2019	INSERT 22/05 RENOUEVEL LUMINAIRES ECLAIR	134,76	0,00	1
11/06/2019	INSERT 31/05 AMENAGT SALLES CLASSES	242,56	0,00	1
11/06/2019	MISSION CSPS CONFORM ACOUST GYMN P.CAZAL	1 632,17	0,00	5
11/06/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE STADE JEAN IVOULA	1 949,99	0,00	5
11/06/2019	F/P MENUISERIE ALU TRX DCP	4 867,31	0,00	0
11/06/2019	RLP/MATERIELS DE MUSIQUE	1 660,90	0,00	1
11/06/2019	F/P MODULES ECO BOX SITE CIMETIERE 5/6/7	5 359,90	0,00	0
11/06/2019	CONT TECH REH VESTIAIR TERR SYNTH MOUFA	1 953,00	0,00	5
12/06/2019	INSERT 03/06 ASSIST MISE EN OEUVRE FISAC	224,60	0,00	1
12/06/2019	TX SECUR° TOILETTES -ECOLE MAT F.MOLLARD	3 081,40	0,00	0
13/06/2019	EQUIP SOCIO CULTUREL ESCC DIAG PLOMB	303,80	0,00	1
13/06/2019	INSER 06/06 RECTIF AMENAGT SALLES CLASSE	156,15	0,00	1
13/06/2019	INSER 13/05 RENOUEVEL LUMIN ECLAI PUBLIC	247,49	0,00	1
13/06/2019	2019001519	1 141,44	0,00	6
13/06/2019	REFECT° S/REGARD EU -ECOLE MAT CENTRALE	4 231,50	0,00	0
14/06/2019	ECOLE MAT LA PROVIDENCE REFECTION INTERI	16 923,29	0,00	0
14/06/2019	CONCOURS MOE CONST GYMNASSE CHAUDRON	48 282,50	0,00	5
14/06/2019	INSER 03/06 ASSIS MISE EN OEUVRE FISAC	263,37	0,00	1
17/06/2019	TRX SECURISAT° ACCES CRECHE CHAUDRON	14 267,75	0,00	0
17/06/2019	ACQ 1 VISSEUSE S/FIL/ACC DTP MONTGAILLAR	380,00	0,00	1
18/06/2019	2EME ECHEANCE COUT REVIENT HA 220 SAFER	422 000,00	0,00	0
18/06/2019	2019000604	14 251,48	0,00	8
18/06/2019	TATAMIS DE JUDO 2M*1M*5CM EPAISSEUR-DESS	16 626,97	0,00	15
18/06/2019	PAVOISEMENT SUR LE NOUVEAU BATIMENT DE L	361,40	0,00	0
18/06/2019	INSER 03/06 REFECT PLATEAUX NOIRS	219,69	0,00	1
18/06/2019	INSER 20/05 LISTE AVIS ATTRIB	81,98	0,00	1
18/06/2019	TVX S/RIDEAU ROUL/METALL DOJO CH.FLEURI	1 150,00	0,00	0
18/06/2019	TVX RENOVAT°/PEINT GUICHET STADE REDOUTE	1 160,00	0,00	0
18/06/2019	INSER 22/05 TRAV RENOUV LUMINAIRES	176,01	0,00	1
18/06/2019	INSER 29/05 TRAV CREAT SALLES CLASSES	255,43	0,00	1
18/06/2019	INSER 31/05 TRAV AMENAG SALLES CLASSES	235,58	0,00	1
18/06/2019	REFECT° TOIT 2 MOBIL HOME -BOULOD/PRIMAT	18 000,00	0,00	0
18/06/2019	INSER 07/06 TRAV FINITION CTRE CULT C. M	226,35	0,00	1
18/06/2019	INSER 14/05 ACHAT MAINT SYST INCENDIE	223,66	0,00	1
18/06/2019	INSER 06/06 RENOUV LUMINAI ECLAIR PUB T1	299,89	0,00	1
18/06/2019	REPARAT° FUITE EAU/F GYMNASSE BELLEPIERRE	5 921,80	0,00	0
18/06/2019	REFECT° PEINTURE ETS VILLE 2019 M17018L3	10 683,80	0,00	0
19/06/2019	F/P EQUIPS B/SSI -SALLE POLY BOIS NEFLES	1 361,68	0,00	6
19/06/2019	INSER 06/06 RECTIF CREAT SALLES CLASSES	156,15	0,00	1
19/06/2019	ACQ 8 PAVILLONS 100X150 3EX -DIR° COORD°	1 191,33	0,00	6
19/06/2019	REFECTION FAUX PLAFOND	5 880,70	0,00	0
20/06/2019	DIAGNOSTIC SOLIDITE OUVRAGE DIR°SUP.BAT	1 627,50	0,00	5
20/06/2019	TVX TRAITEMENT TOITURE EGLISE ST BERNARD	24 127,15	0,00	0
20/06/2019	F/P CLOTURE-SECURIS° CENTR LECTURE BRULE	14 604,10	0,00	0
20/06/2019	TVX PEINT SALLE CLAS -ECOL MAT CH FLEURI	15 135,75	0,00	0
20/06/2019	REF° BANCS & CANIVEAU/EP -EC PR AFFOUCHE	4 598,23	0,00	0
21/06/2019	REMPLT PORTAIL LOGT FONCT° -3CH.VETIVER\$	5 674,55	0,00	0
21/06/2019	TRAIT HYGIENE SECURITE ECOLE FLAMBOYANT	12 512,22	0,00	0
24/06/2019	TVX PEINTURE S/CLOTUR -ECOLE ANC THEATRE	8 680,00	0,00	0
24/06/2019	NETTOYAGE TOITURE GYMNASSE DEUX CANONS	5 305,65	0,00	0
24/06/2019	F/P 60ML SOL SOUPLE -EC MAT RUISSEAU BLC	8 723,40	0,00	0
24/06/2019	4EME ECHEANCE COUT REVIENT DH 54	286 000,00	0,00	0
24/06/2019	CP2T - DVOP - REFE°TROTTOIR RUE AJONC	13 814,22	0,00	0
24/06/2019	TRX HYGIENE/SECURIS° -DOJO DEUX CANONS	14 810,25	0,00	0
24/06/2019	ACQUISITION SSI -ECOLE RUISSEAU BLANC	1 186,99	0,00	15
24/06/2019	TRAIT FACADES 1 SALLE -ECOLE MAT CENTRAL	11 305,70	0,00	0
24/06/2019	ACQUISITION SSI - GROUPE SCOLAIRE HERBIN	3 604,37	0,00	15
24/06/2019	TRX DCP	15 710,80	0,00	0
24/06/2019	TRX RENOVAT°ECOLE NONGE	15 493,80	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de réception : 24/07/2020  
 Date de dépôt en préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/06/2019	TVX TRAITEMENT/TOITUR/EP -ECOLE H DUNANT	10 000,00	0,00	0
24/06/2019	TRX PEINTURE ET ETANCHEITE SALLE CLASSE	16 123,10	0,00	0
24/06/2019	ACQUISITION SSI - NOUVEL HOTEL DE VILLE	5 446,70	0,00	15
25/06/2019	ACQUISITION SSI - ECOLE PRIMAIRE CENTRAL	1 332,38	0,00	15
26/06/2019	PREST POSE MOBILIERS MARCHÉ F.CHAUDRON	5 829,49	0,00	0
26/06/2019	ACQUISITION ETUIS TELEPHONE	5 566,05	0,00	5
26/06/2019	Fact. N°403-01 20/05/2019	18 255,13	0,00	5
26/06/2019	PRESTATIONS AU CANEVAS-SODIAC OP(REPORT)	16 690,85	0,00	0
26/06/2019	PRESTATIONS AU CANEVAS-IMMOI OP (REPORT)	12 270,84	0,00	0
26/06/2019	PRESTATION CANEVAS -CAFEIER-31 RUE BOURG	9 675,03	0,00	0
26/06/2019	BRNCHMNT MAIRIE RUISSEAU BLANC FESTIVITE	12 917,88	0,00	0
26/06/2019	FOURN/POSE DE RECHANGE RODEO AMORTISSEUR	476,32	0,00	0
26/06/2019	REFECTION RESEAU AEP	3 830,05	0,00	0
26/06/2019	REHABILITATION LOCAL	3 799,38	0,00	0
27/06/2019	FOURNITURE & POSE DE DALLE RUE PARIS	938,80	0,00	0
27/06/2019	RLP/EQUIPEMENT EN MATERIEL	1 777,50	0,00	15
27/06/2019	TRX SECURIS° EX-LOGT EC MAT BANCOULIERS	4 068,75	0,00	0
27/06/2019	Fact. N°92461-D1 28/05/2019	60 169,62	0,00	0
28/06/2019	TVX REF° CLOTURE ANN CASE BOIS DE NEFLES	4 541,81	0,00	0
01/07/2019	REHAB°LOGT FONCTION BUREAU ECOL GD CANAL	35 136,64	0,00	0
01/07/2019	TVX REFECTION MODULE INCENDIE	74 360,48	0,00	0
01/07/2019	POLE INTEGRATION TRX DIV	14 202,65	0,00	0
01/07/2019	REFECTION CLOTURE	3 629,33	0,00	0
01/07/2019	RLP / ACQUISITION DE MATERIELS	3 127,49	0,00	15
01/07/2019	RLP/ACQUISITION DE MATERIELS	1 604,90	0,00	15
01/07/2019	ACQUISITION SSI - ECOLE ELEMENTAIRE LES	1 026,41	0,00	15
01/07/2019	TRX DIV AMGT INT MA BRULE	26 619,39	0,00	0
01/07/2019	ANC LIMONADERIE BRETAGNE TRX MUR CLOTURE	9 000,08	0,00	0
01/07/2019	INST° FOSSE SEPTIQUE LOGT GARD CH FLEUR	13 888,00	0,00	0
01/07/2019	TRX UTILISAT° BROCHES LOGT GARDIEN CH FL	1 481,03	0,00	0
01/07/2019	TRX ETANCHEITE LTS ALAMANDAS ALL ALAMAND	11 392,50	0,00	0
01/07/2019	ECOLE HENRI DUNANT TRAIT SPECIFIQUE ISOL	33 635,00	0,00	0
01/07/2019	REPARAT°FUITE EAU VELODROM CH FLEURI	8 463,00	0,00	0
01/07/2019	TVX SECURISATION CASE BANCOULIERS	16 025,45	0,00	0
01/07/2019	REALISATION DCE ET ACT AMELIORATION DU C	14 647,50	0,00	5
03/07/2019	INSER 11/06 TVX FINIT° CENTR CULT MORANG	215,61	0,00	1
03/07/2019	INSER 06/06 CREAT° SALL CLASSE D/ ECOLES	134,76	0,00	1
03/07/2019	INSERT 2019 INFORMAT° S/ AVIS ATTRIBUT°	305,54	0,00	1
03/07/2019	INSER 06/06 TVX AMENAG SALL CLASSE ECOLE	134,76	0,00	1
03/07/2019	ACQ DIV PETITS MOBILIER ECOLE YLANG-YLANG	938,40	0,00	1
03/07/2019	SECURISAT° RIDEAU ROULANT GYMN CH FLEURI	1 235,00	0,00	0
03/07/2019	RECHERCH/REPARAT° FUITE EAU STADE MOURIA	4 900,80	0,00	0
03/07/2019	TVX PEINTUR TERR BOWL SKATE PARK/CH FLEU	3 906,00	0,00	0
03/07/2019	TRV ETANCHEITE BATIMENT COMM LA BRETAGNE	15 569,75	0,00	0
03/07/2019	ACQ 1 TABLE REUNION -DGA/DEVELOP.URBAIN	775,78	0,00	10
04/07/2019	INSER 21/06 ACQ PANNEAUX & PLAQUES RUES	379,52	0,00	1
04/07/2019	INSER 20/06 REHAB/CONFORTEM RUE GALLIEN	407,31	0,00	1
04/07/2019	1 CHARGEUR BATTERIE AL50-GYMN BELLEPIERR	184,46	0,00	1
04/07/2019	REHAB/MODERN ECLAIRAGE PUBLIC ZONE EST	0,00	0,00	0
10/07/2019	TRX PEINTURE CLOTURE ECOLE LEON DIERX	7 171,85	0,00	0
11/07/2019	BRANCH COMPTEUR OP CLAIR DE LUNE	12 106,19	0,00	0
11/07/2019	PREST CANEV RTE DIGUE VELOD C FLEURI	4 965,44	0,00	0
11/07/2019	RCC ELECT 23 BIS RUE RPUBLQUE	265,48	0,00	0
11/07/2019	TRVX REHABILITAT° MUR DE FRAPPE FRONTON	6 184,50	0,00	0
11/07/2019	ECOLE MAT BRINGELLIERS TRX AMGT BLOC SAN	11 234,09	0,00	0
11/07/2019	REPARAT°PORTES TOILETTES PLOMBERIE ECOL	8 734,25	0,00	0
11/07/2019	FOURN ET POSE JARDINIERS TOLE ALU	11 848,20	0,00	0
11/07/2019	REPARAT° RESEAU GALAXY TAB A10.5	26 405,47	0,00	5
11/07/2019	PACKS DE RANGEMENT	2 277,13	0,00	15
11/07/2019	ACQUISITION MARTEAU PIQUEUR	2 622,75	0,00	15

Accusé de réception en préfecture  
 974-21974015-20200718-203009-RE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/07/2019	INSTALLATION GOUTTIERES	2 856,00	0,00	0
11/07/2019	CARRELAGE DES DEUX COURSIVES	4 474,54	0,00	0
11/07/2019	REPLACEMENT BAC A GRAISSE	14 034,48	0,00	0
11/07/2019	REHABILITATION DES LOCAUX	9 970,00	0,00	0
11/07/2019	CLÔTURE FUTUR PARKING	12 043,50	0,00	0
11/07/2019	CREATION REALISATION PANNEAUX SIGNALI	3 124,80	0,00	5
11/07/2019	FOURN ET TRAVAUX PLANTATION CVF	14 810,25	0,00	0
11/07/2019	ÉTANCHÉITÉ TOILETTES	8 300,25	0,00	0
11/07/2019	REPRISE ETANCHEITE SUR REFECTOIRE	3 081,40	0,00	0
11/07/2019	DIAGNOSTIQUES TECHNIQUE AMIANTE 46 RUE L	542,50	0,00	1
11/07/2019	NETTOYEUR HP	599,07	0,00	1
11/07/2019	REFECTION PEINTURE SUR FACADES EXTERIEUR	271,25	0,00	0
11/07/2019	2019001607	867,00	0,00	5
11/07/2019	2019001388	1 437,63	0,00	10
11/07/2019	2019001391	3 443,79	0,00	10
11/07/2019	2019001386	2 278,50	0,00	10
11/07/2019	2019002014	764,99	0,00	10
11/07/2019	2019001799	1 599,00	0,00	5
11/07/2019	TRVX ELECTRICITE VESTIAIRES GYMNASSE	572,88	0,00	0
11/07/2019	TRVX REPARAT° ARROSAGE STADE	2 355,54	0,00	0
12/07/2019	COMPLEXE CH FLEURI/ F/P	7 894,36	0,00	0
12/07/2019	TRVX REMISE EN ETAT BRASSEURS D'AIR	1 026,41	0,00	0
12/07/2019	AMENAGEMENT RUE SCHOELCHER	8 688,73	0,00	0
16/07/2019	EMBELLISS TRANCHEE COUVERTE CVF-PEPINIER	4 600,00	0,00	0
16/07/2019	REAL° MODELE DYNAMIQUE TRONCON RN1 RN2	19 638,50	0,00	5
16/07/2019	TVX PROTECT°POTEAUX S/STADES & D/GYMNASSE	1 210,00	0,00	0
16/07/2019	TVX RENOVAT° BOULODROME BAS DE LA RIVIER	2 972,90	0,00	0
16/07/2019	M16118 L1P4 F/P ECOBOX MONTGAILLARD	24 119,19	0,00	0
16/07/2019	SOLDE SURCHARGE FONCIÈRE OP°AMARANTE	82 350,00	0,00	30
17/07/2019	TRX REPRISE MDQ VAUBAN	44 244,13	0,00	0
17/07/2019	CONSULAT DE LINDE ETANCHEITE	14 983,85	0,00	0
17/07/2019	TRX URGENCE PLOMBERIE ECOLE PRIMAIRE LL	6 358,10	0,00	0
17/07/2019	DIAGNOSTIC ECOLE JOINVILLE CREATION SALL	5 425,00	0,00	5
17/07/2019	1 VEHIC NEUF ZOE LIFE 4P 92CV FD-431-ZZ	25 711,00	0,00	8
17/07/2019	1 VEHIC NEUF ZOE LIFE 4P 92CV FD-485-ZZ	25 711,00	0,00	8
17/07/2019	1 VEHIC NEUF ZOE LIFE 4P 92CV FD-469-ZZ	25 711,00	0,00	8
17/07/2019	1 VEHIC NEUF ZOE LIFE 4P 92CV FD-405-ZZ	25 711,00	0,00	8
17/07/2019	FORFAIT DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT(REPORT)	2 500,00	0,00	5
17/07/2019	REFECTION RESEAU EU INTÉRIEUR	2 620,28	0,00	0
17/07/2019	2019001379	950,57	0,00	10
17/07/2019	REALISATION D'UNE CLOTURE	5 859,00	0,00	0
17/07/2019	FOURNITURE ET POSE DE 4 PRISES DE COURAN	477,40	0,00	0
17/07/2019	EXTENSION RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	13 227,89	0,00	0
17/07/2019	REAL°CHEMINEMENT PARKING LA SOURCE	0,00	0,00	0
17/07/2019	2019001907	3 149,99	0,00	15
17/07/2019	PAVOISEMENT DE L'ENSEMBLE DES SITES SCCL	3 357,11	0,00	0
18/07/2019	CAMPAGNE RECONNAISSANCE SOL STADE JEAN	4 231,50	0,00	5
18/07/2019	REAL°CHEMINEMENT PARKING LA SOURCE	7 401,87	0,00	0
18/07/2019	Munitions Flash Ball douille pla(REPORT)	1 724,99	0,00	6
18/07/2019	membre jury gymnase chaudron du 14/06/19	504,24	0,00	1
18/07/2019	MEMBRE JURY GYM CHAUDRON PHASE ATTRIB	0,00	0,00	1
18/07/2019	MEMBRE JURY GYM SOURCE SEANCE 27/06/19	0,00	0,00	1
18/07/2019	INSER 20/06 MOE REDIMENSIO CHEM STE COLO	223,66	0,00	1
18/07/2019	INSER 20/06 MOE REDIMENS OUVRAGES	188,66	0,00	1
18/07/2019	INSER 05/07 TRAV ADAP SIGNALISAT LUMINEU	207,78	0,00	1
19/07/2019	MOE SUPP VOILE OMBRAGE RUE LECLERC/POSTE	5 533,50	0,00	5
22/07/2019	ACQ DIV MATERIELS SONORISATION -EMMDAD	2 489,27	0,00	6
22/07/2019	FRESQUES GRAFFITI GYMNASSE DOMENJOD	9 999,00	0,00	0
22/07/2019	INSER 09/07 MOE MISE EN OEUVRE AGENDA ACC	311,03	0,00	1
22/07/2019	INSER 15/07 AVIS ATTRIBUTION	89,92	0,00	1
22/07/2019	INSER 05/07 TRAV ADAPT SIGNAL LUMINEUSE	197,64	0,00	1
22/07/2019	INSER 10/07 MOE MISE EN OEUVRE ACCESS ERP	269,51	0,00	1
23/07/2019	INSER 17/07 RECTIF MO ACCESSIB ERP	581,06	0,00	1

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2019	INDEMNISATION PARTICIPAT COMMISSION JURY	450,00	0,00	1
23/07/2019	REFECTION SOLS CLASSES CP-CE2-CM1	14 023,63	0,00	0
23/07/2019	REFECTION TOITURE REFECTOIRE	16 220,75	0,00	0
23/07/2019	INSER 03/06 REFEC PLATEAUX NOIRS H LEBER	215,61	0,00	1
23/07/2019	INSER 31/05 CREAT SALLES DE CLASSES	224,60	0,00	1
23/07/2019	INSER 18/07 TRAV ADAPTAT SIGNAL LUMINEUS	179,98	0,00	1
23/07/2019	INSER 15/07 ATTRIBUTIONS MARCHES	107,81	0,00	1
23/07/2019	INSER 17/07 RECTIF MO AGENDA ACCESSI ERP	601,91	0,00	1
23/07/2019	FLEURISSEMENT JARDINIERE C. VILLE SD	12 885,46	0,00	0
24/07/2019	INSER 22/07 TRAV REPARAT ASSAIN EU/EP	215,72	0,00	1
24/07/2019	INSER 19/07 TRAV ADAPT SIGNAL TRICOLERE	143,74	0,00	1
25/07/2019	ACHAT FORFAIT NATIONAL 66 UP	5 859,00	0,00	5
25/07/2019	2019002232	911,40	0,00	10
25/07/2019	REHABILITATION 16 LTS CLOTILDA	20 743,03	0,00	0
25/07/2019	ACQU TERRAIN HC 174 CEDE A SCI ELIX	0,00	0,00	0
25/07/2019	ACQ TER CE 1234 CEDE A FONTAINE JULIENNE	0,00	0,00	0
25/07/2019	EMMDAD/ACQUISITION DE MATERIEL DE	2 864,25	0,00	6
25/07/2019	TRVX PISCINE LA SOURCE	1 597,66	0,00	0
29/07/2019	PORTAIL METALLIQUE	5 587,75	0,00	0
29/07/2019	TVX CLOTURE ECOLE ELE TAMARINS	10 850,00	0,00	0
29/07/2019	FOURNITURE ET POSE ALUMINIUM	4 982,32	0,00	0
29/07/2019	REFECTION CLOTURE	4 828,25	0,00	0
29/07/2019	F+POSE DE MATS DRAPEAUX	4 013,97	0,00	0
29/07/2019	REFECTION PARTIELLE ETANCHEITE DRH	1 866,20	0,00	0
29/07/2019	PLATINES POUR POTELETS	976,50	0,00	0
29/07/2019	ANNONCES INSERTION DIAG DEFENSE INCENDIE	207,78	0,00	1
29/07/2019	Fact. N°441135 18/07/2019	188,66	0,00	1
29/07/2019	REPARATION PORTAIL	3 113,95	0,00	0
29/07/2019	F-P 5 STORES HDV BUREAU MAIRE	5 675,91	0,00	0
29/07/2019	TVX PLOMBERIE HDV CONCIERGERIE	13 741,53	0,00	0
29/07/2019	F-P 3 STORES	2 179,49	0,00	0
30/07/2019	TVX PEINTURE ET NETOYAGE	2 800,00	0,00	0
30/07/2019	TRVX REHABILITAT° LOCAL MOUFIA JUIN/19	9 485,09	0,00	0
30/07/2019	2019002324	670,53	0,00	10
30/07/2019	2019002161	960,00	0,00	10
30/07/2019	2019002162	1 300,00	0,00	10
30/07/2019	LLA GENERAL PLACE SARDA GARRIGA PELEVEM	14 647,50	0,00	5
30/07/2019	MISSION DE COORDINATION EN MAT. (REPORT	3 554,92	0,00	1
30/07/2019	REFECTION ALLÉE PRINCIPALE	3 754,10	0,00	0
30/07/2019	AMENAGEMENT LOCAL POUR RANGEMENT	3 255,00	0,00	0
30/07/2019	INSTALLATION MÂTS DRAPEAUX SUR ÉCOLES	3 467,88	0,00	0
31/07/2019	2019002394	2 500,00	0,00	8
31/07/2019	RLP/EQUIPEMENT EN MATERIEL	9 305,00	0,00	15
31/07/2019	2019002322	820,31	0,00	5
01/08/2019	NETTOYEURS HAUTE PRESSION-DEVIS N°CO1190	2 148,30	0,00	15
01/08/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TX ET DEMOLITIO	8 496,95	0,00	5
01/08/2019	TRX AMGT ASSO PECHEUT ILET QUINQUINNA	12 325,60	0,00	0
01/08/2019	REFECT°SOL SOUPLE DIV SALLES ECOL PBN	15 884,40	0,00	0
01/08/2019	TRX MACONNERIE EVACUATION EAU PLUVIALE	14 593,25	0,00	0
01/08/2019	CENTREJACQUES TESSIER TRX HYGIENE SECURI	15 982,05	0,00	0
02/08/2019	REAL°INSTAL°VOILES OMBRAGE ECO BOX MONTA	9 557,43	0,00	0
02/08/2019	REAL°ESCALIER RUE LAVENIR	15 244,25	0,00	0
02/08/2019	REFECT AMELIORATION SENTIER RUE LAVENIR	16 166,50	0,00	0
05/08/2019	F/P CLOTURE UE MAL LECLERC PARK DERR FIT	9 670,61	0,00	0
05/08/2019	REMBOURSEMENT CAUTION ECOBOX	200,00	0,00	0
05/08/2019	MISS° CSPS CREAT° SALL CLASSE D/3 ECOLES	3 075,98	0,00	5
05/08/2019	TRVX LOCALISATION DE DEFAUT ET REPARATIO	5 225,36	0,00	0
06/08/2019	TRVX SECURISAT° SUITE VANDALISME COMPLEX	1 602,96	0,00	0
06/08/2019	TRVX REMISE EN ETAT FENETRE COULISSANTE	697,14	0,00	0
06/08/2019	TRVX REPARAT° CHAUFFE EAU SOLAIRE	797,19	0,00	0
07/08/2019	TRVX TRAV REP ASSAIN EU/EP LOGT SOCIA	215,61	0,00	1
07/08/2019	TRAV REHAB ELECTR PETIT & GD STADE EST	66 477,28	0,00	0
12/08/2019	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DE	16 264,15	0,00	5

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/08/2019	ACQ TERRAIN HB 523 SCCV CANNELLE	24 000,00	0,00	0
12/08/2019	TRVX PLOMBERIE GYMNASSE P.CAZAL JUIL/19	10 405,15	0,00	0
12/08/2019	TRVX REPARAT° FUITE WC GYMNASSE P.CA JUIL/19	1 300,00	0,00	0
12/08/2019	TRVX REMPLACEMENT & POSE VERRE PORTE	598,33	0,00	0
12/08/2019	TRVX SECURISAT° PISCINE MOUFIA	5 370,75	0,00	0
12/08/2019	FACTURE INDEMNISAT JURY 03/07/19	450,00	0,00	1
12/08/2019	SELON DEVIS N°10302 - ACQUISITION DE PAV	108,86	0,00	1
12/08/2019	ECOLE PH VINSO TRX REFECTION PEINTURE 5	15 287,65	0,00	0
12/08/2019	CLUB HAND BALL PRIMA TRAIT SPECIFIQUE	11 609,50	0,00	0
12/08/2019	MA STE CLOTILDE AMGT ESPACE PUBLIC	10 448,55	0,00	0
12/08/2019	ECOLE PH VINSO TRAIT SPECIFIQUE SOL SALL	16 014,60	0,00	0
12/08/2019	MAISON CONSULAT DE LINDE F/P GRILLE PROT	1 844,50	0,00	0
12/08/2019	TRX HYGIENE SECURITE ECOL ELE BANCOULIER	7 324,50	0,00	0
12/08/2019	CRÉATION D'UN RESEAU D'EP	2 712,50	0,00	0
12/08/2019	GRILLE PROTECTION DE 3 SALLES DE CLASSES	8 723,40	0,00	0
12/08/2019	ISOLATION PHONIQUE	1 372,53	0,00	0
12/08/2019	INSTALLATION D'UNE FONTAINE	1 182,65	0,00	0
12/08/2019	Fact. N°20190603772 26/06/2019	47 293,64	0,00	0
12/08/2019	ACQ/DEPLOIT DIV EQUIP P/AUTOCOMMUT VILLE	16 863,40	0,00	5
12/08/2019	TRVX MENUISERIE STADE ANTOINE SERY	463,57	0,00	0
12/08/2019	FOURNITURES ET MISE EN PLACE PAIRE DE BU	3 385,20	0,00	6
12/08/2019	REFECT° PEINTURE D'ECOLE 2019 M17016	13 660,30	0,00	0
13/08/2019	MAISON SERVICE DU BRULE BUREAU CCAS	5 414,15	0,00	0
13/08/2019	2019002306	688,98	0,00	5
13/08/2019	AMGT RUE VILLENEUVE PORT° AUBER & DODU	140 097,29	0,00	0
13/08/2019	REHABILITATION DES ASSISES AUTOUR DES AR	4 604,08	0,00	0
14/08/2019	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR A BATTERIE	285,00	0,00	1
14/08/2019	PROTECTION CONTRE LES EAUX PLUVIALES	12 162,85	0,00	0
14/08/2019	COULISSANTS EN ALU	2 495,50	0,00	0
14/08/2019	2019002446	1 074,15	0,00	5
14/08/2019	2019002445	1 074,15	0,00	5
14/08/2019	CRÉATION PORTILLON	3 580,50	0,00	0
14/08/2019	CRÉATION DE CANIVEAU ET RACCORDEMENT RES	3 230,00	0,00	0
14/08/2019	REFECTION RESEAU EP ENTRÉE DES SALLES	5 099,50	0,00	0
16/08/2019	ACQ 50 LICENCES PROMPTO/VIEWERS -DSCI	17 577,00	0,00	2
19/08/2019	ACQ10 VIDEOPROJECT EPSON EB-X39 DSCI/DRH	6 020,01	0,00	5
20/08/2019	CREATION JOURNAL-PLAQUETTE PEPINIERE 90%	2 170,00	0,00	5
20/08/2019	RAPPORT AMENAGEMENT FUNERARIUM PRIMAT	781,20	0,00	5
20/08/2019	TRVX SECURISAT° RIDEAU ROULANT PISCINE	1 415,00	0,00	0
20/08/2019	Fact. N°FV19-1505 08/08/2019	128 254,52	0,00	0
20/08/2019	ACQUISITION MATERIEL PHOTO ET VIDEO	9 958,00	0,00	6
20/08/2019	POSE D'UNE BACHE ANTI RACINE COUR MATERN	4 541,27	0,00	0
21/08/2019	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU SOLAIRE	1 917,77	0,00	0
21/08/2019	SALLE POLYVALENTE BRULE	12 303,90	0,00	0
21/08/2019	TRAITEMENT COURSIVE EUDOXIE NONGE	16 264,15	0,00	0
21/08/2019	TVX AMENAGE REFECTOIRE	15 355,46	0,00	0
21/08/2019	TRAITEMENT SOL SALLE DE CLASSE	15 233,40	0,00	0
22/08/2019	INSTALLATION D'UN ÉVIER ET PLAN DE TRAVA	2 137,45	0,00	0
23/08/2019	TRX PEINTURE INT CANTINE ECOL HLEBERT	15 162,88	0,00	0
23/08/2019	F/P MENUISERIE ALU SUISINE ECO H LEBERT	7 643,83	0,00	0
23/08/2019	TRX REFECT°CLASSE ECOL MAT BDN	58 542,26	0,00	0
23/08/2019	PLANTATION / AMGT VEGETAUX ENDEMIQ ECOLE	14 322,00	0,00	0
23/08/2019	TRX FERRONERIE TERR SYNTHETIQUE MOUFIA	4 500,00	0,00	0
23/08/2019	MAÇONNERIES MOELLONS	2 549,75	0,00	0
23/08/2019	Fact. N°FA_MIT_07_2019_002 09/08/2019	14 900,00	0,00	15
23/08/2019	TRX MISE EN PEINTURE PREAU ECOLE MAT TAM	15 960,35	0,00	0
23/08/2019	ECOLE MAT CH FLEURI TRX PEINTURE CH COUJ	15 142,26	0,00	0
23/08/2019	ETUDES PROGRAMME AVANT PROJET THEATRE	8 246,00	0,00	5
23/08/2019	REALISATION REANCIENNE ETANCHETTE	4 893,35	0,00	0
23/08/2019	REALISATION MAÇONNERIE	3 526,25	0,00	0
23/08/2019	REFECTION BARRIÈRE DE SÉCURITÉ	4 882,50	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/08/2019	TRVX TRAÇAGE TERRAIN BASKET CF AOÛT/19	662,00	0,00	0
26/08/2019	REPLACEMENT CARRELAGE PISCINE AOÛT/19	2 079,29	0,00	0
26/08/2019	REPLACEMENT CARRELAGE PISCINE AOÛT/19	5 994,81	0,00	0
26/08/2019	PAIRE POTEAUX MULTI SPORTS, VOLLEY, BADM	5 494,44	0,00	15
26/08/2019	TRVX POSE BUT HAND ILET QUINQUIN AOÛT/19	1 000,00	0,00	0
26/08/2019	FOURN POSE DISCONNECTEUR ANC ECOLE ST FR	3 472,00	0,00	0
26/08/2019	RÉNOVATION LOGEMENT GARDIEN	6 618,50	0,00	0
26/08/2019	REFECTION ENTRÉE	7 000,00	0,00	0
26/08/2019	ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	3 541,44	0,00	0
26/08/2019	OSPI2644 INSTAL AGRES SPORT PERE LAFOSSE	4 871,65	0,00	0
27/08/2019	REAL*BLOC SANITAIRE MA STE CLOTILDE	17 310,09	0,00	0
27/08/2019	TVX NEUFS ECLAIRAG SITES SPORT 2018-2020	298 954,69	0,00	0
27/08/2019	2019002627	1 710,00	0,00	10
27/08/2019	REF° INSTALL GAZ BAT SCOL SECT.OUES 2019	16 834,87	0,00	0
27/08/2019	FR - CH FINETTE PHASE 2	103 608,82	0,00	0
28/08/2019	2019000605	6 082,26	0,00	8
28/08/2019	2019000605	5 990,00	0,00	8
28/08/2019	2019000605	6 082,26	0,00	1
28/08/2019	2019000605	6 082,26	0,00	8
28/08/2019	2019000605	6 082,26	0,00	1
28/08/2019	2019002598	1 191,44	0,00	10
28/08/2019	GAZON SYNTHETIQUE	8 029,00	0,00	0
28/08/2019	REPLACEMENT PORTES EXTERIEURES	7 600,43	0,00	0
28/08/2019	NETTOYEUR HP	603,57	0,00	1
28/08/2019	TRAITEMENT DES CHAINEAUX DES LOCAUX	2 936,01	0,00	0
28/08/2019	Fact. N°201904-230 18/04/2019	3 272,50	0,00	15
28/08/2019	RMPLCMNT CLIM-SLLE FRMATN -SERVICE COMPT	2 029,75	0,00	15
28/08/2019	RMPLCMNT CLIM-BUREAU ETT CIVIL-MAIRIE AN	866,43	0,00	1
28/08/2019	RMPLCMNT CLIM-DRCTION COORDINATION	630,00	0,00	15
28/08/2019	RMPLCMNT CLIM-POLE INTEGRATION -BAS LA R	2 570,00	0,00	15
28/08/2019	RMPLCMNT CLIM-BUREAUX MS LAITON/MECHET C	1 200,00	0,00	15
28/08/2019	ECOLE PRIMAIRE JOINVILLE TRAIT SPECIFIQ	15 827,98	0,00	0
28/08/2019	ECOLE MAT DAMASE LEGROS TRAITEMENT EVAC	11 088,70	0,00	0
28/08/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRX SUR 2 SITES	2 280,00	0,00	5
28/08/2019	REPARATION FUIITE PARC TRINITE	2 880,68	0,00	0
28/08/2019	REPARATION FUIITE RD POINT VALDIMIR	2 142,88	0,00	0
28/08/2019	2019002021	1 156,00	0,00	5
29/08/2019	FACTURATION RELATIVE A L'EXPERTISE SUR	2 544,33	0,00	5
29/08/2019	RELEVÉ TOPO OUVRAGE BD LA TRINITE	1 849,93	0,00	5
29/08/2019	RELEVÉ TOPO OUVRAGE ALLÉE SAGOUTIERS	1 687,18	0,00	5
29/08/2019	ECOLE PRIMAIRE PRIMA TRAIT SPECIFIQUE	16 175,18	0,00	0
29/08/2019	F/P MENUISERIE ALU DECOR LAQUE ECOL MAT	19 129,64	0,00	0
29/08/2019	TRX SECURITE ECOLE PRIMAIRE LA CHAUMIERE	15 070,65	0,00	0
29/08/2019	TRAIT SPECIF/DALLES HTES EC ELE M. DEBRE	16 268,49	0,00	0
29/08/2019	NETTOYAGE TALUS BOIS SENTEUR B. NÉFLES	3 168,20	0,00	0
29/08/2019	REHABILITATION DES TOILETTES PUBLIQUES	9 453,65	0,00	0
29/08/2019	ZU-EXT15/VAC SIDR OPERATION GOYAVES P.16	6 990,83	0,00	0
29/08/2019	PANNEAUX SIGNALETIQUE	3 812,26	0,00	6
30/08/2019	REFECTION ALLÉE BETON ET REPRISE MOELLON	6 076,00	0,00	0
30/08/2019	REFECTION ETANCHEITE	4 300,01	0,00	0
30/08/2019	AC MISSION MOE AGENDA ACCESSI 07/08/2019	172,04	0,00	1
30/08/2019	ACQUISITION D'UNE VISSEUSE A IMPACT	370,00	0,00	1
02/09/2019	PREST° CANEVAS GYMNASSE CHAUDRON	6 490,16	0,00	0
02/09/2019	EMMDAD/ACQUISITION DE MATERIEL DE	1 750,00	0,00	6
02/09/2019	QUADRILATERE OCEAN TRAV COMPL 13/08/19	215,72	0,00	1
02/09/2019	RACCORD. RESEAU VAC MOUTOUSSAMY EMILLEN	4 403,36	0,00	0
02/09/2019	PREST CANEVAS PISTE KARTING	6 543,69	0,00	0
02/09/2019	TRX ENCAPSULGE AMIANTE MAT ST BERNARD	13 050,00	0,00	0
02/09/2019	ECOLE MAT ST BERNARD TRX DESAMAINTEGE	14 939,37	0,00	0
03/09/2019	TRX RENOVATION SECURISATION LTS BRINGELL	0,00	0,00	0
03/09/2019	ECOLE MAT CHAUMIERE TRX AMGT	13 323,80	0,00	0
03/09/2019	ACCORD ENER			
03/09/2019	REALACCES PMR ECOL MAT MICHEL DEBRE	0,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 26/07/2020



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/09/2019	TVX LEVEE RESERV SECUR° EC MAT LA SOURCE	9 969,52	0,00	0
03/09/2019	REHABILITATION 49 LTS BARBADINES	0,00	0,00	0
03/09/2019	REHABILITATION 49 LTS BARBADINES	21 124,95	0,00	15
03/09/2019	2019002643	1 300,00	0,00	10
03/09/2019	ACQUISITION SSI - STADE DE L'EST ET HOTE	1 495,94	0,00	6
03/09/2019	TRX RENOVATION SECRUSIATION LTS BRINGELL	13 976,97	0,00	15
03/09/2019	REALACCES PMR ECOL MAT MICHEL DEBRE	11 031,91	0,00	0
04/09/2019	TVX REHAB° LOCAL TERRITOIRE CENTRE VILLE	14 647,50	0,00	0
04/09/2019	1 FAUTEUIL DIRECTION -CABINET MAIRE	911,25	0,00	10
04/09/2019	DIAGNOSTIQ COMPLET -ECLAIRAG CATHEDRALE	3 428,60	0,00	5
05/09/2019	EMMDAD/ACQUISITION DE MATERIELS DE	759,00	0,00	6
05/09/2019	EMMDAD/ACQUISITION MATERIELS DE MUSIQUE	1 412,00	0,00	1
05/09/2019	REPLACEMENT GAZON SYNTHETIQUE	6 875,00	0,00	0
05/09/2019	REPLACEMENT D'UNE POMPE DE RELEVAGE	4 726,63	0,00	0
05/09/2019	REFECTION ALLÉE BÉTONNÉE	2 500,00	0,00	0
05/09/2019	INSTALLATION D'UN PORTILLON	1 519,00	0,00	0
05/09/2019	MABOC 2018 - OS 1 - REFECTION DALLES CAN	59 042,45	0,00	0
05/09/2019	REGENER° PELOUSE STADES JAMAIQ/CHAUD/2CA	8 837,33	0,00	0
05/09/2019	TRVX S/CARRELAGE PISC CHAUDRON AOÛT/19	2 014,37	0,00	0
05/09/2019	TRVX S/CARRELAGE PISC CHAUDRON AOÛT/19	2 079,29	0,00	0
05/09/2019	JEU DE MIRES A VIS COMPETITION (JEU DE 2	2 503,49	0,00	1
05/09/2019	FORFAIT BOAMP EUROPEEN 408 UP	35 154,00	0,00	5
06/09/2019	PRESTATIONS AU CANEVAS - ZU-EXT18/HER LE	4 249,29	0,00	0
06/09/2019	PRESTATIONS AU CANEVAS - ZU-EXT17/IJM LA	63 924,46	0,00	0
06/09/2019	PRESTATIONS AU CANEVAS - ZU-EXT18/VAC SC	12 111,29	0,00	0
06/09/2019	ECOLE MAT D LEGROS MISE PEINTURE CLOTURE	26 799,50	0,00	0
09/09/2019	EXTENSION DE GARANTIE VIDEOPROJECTEUR	0,00	0,00	5
09/09/2019	AUGM PUISSANCE RESTAURANT ARBRDLIS	4 503,22	0,00	0
09/09/2019	PRESTATION CANEVAS CRCHE MRMLLE HOME	1 199,15	0,00	0
10/09/2019	REFECT° PEINTURE ETS VILLE 2019 M17018L3	11 532,04	0,00	0
10/09/2019	TVX REHAB° REST SCOL ECOLE MAT LA SOURCE	9 907,14	0,00	0
10/09/2019	MISS° CSPS TVX REQUALIF. RUE PARNY CREMO	1 193,50	0,00	5
10/09/2019	REF° CLOTURES STADE SYNTH R.BAZIN/CHAUDR	4 774,00	0,00	0
10/09/2019	VERSEMENT SUBVE°ACECR 60% SIGNATURE CON°	120 000,00	0,00	30
11/09/2019	INSTALLATION D'UNE VMC DANS SALLE DE REF	2 922,45	0,00	0
11/09/2019	TORCHE MIG	550,60	0,00	1
11/09/2019	INSTALLATION DE MATS DRAPEAUX	394,94	0,00	0
11/09/2019	ACQ EQUIP SPEC RESTAUR° SCOL -SANIT/HYG	7 044,51	0,00	6
11/09/2019	TRAVAUX DE CLOTURE AIR DE JEUX DOMENJOD	8 137,50	0,00	0
11/09/2019	ACQ TERR EP 33 DELGARD MARIE NOELA	59 040,00	0,00	0
11/09/2019	ACQ TERR IZ 303 RITOU M CHANTAL L	17 000,00	0,00	0
11/09/2019	ACQ TERR KC 361 PAUSE CEDRIC	5 000,00	0,00	0
12/09/2019	TRX REHAB CANALISATION EVACUATEU HDV NVV	16 188,20	0,00	0
12/09/2019	MA ET MDQ VAUBAN CREAT°LOCAL POUBELLE	13 638,45	0,00	0
12/09/2019	ANCLOGT ECOLE BANCOULIERS REFECTION TRX	3 835,00	0,00	0
12/09/2019	SECURISATION PARCELLE CHEMIN LA COMETE S	70 308,00	0,00	0
12/09/2019	REPL MODULE ACCES ARCHIVES BLR	588,61	0,00	0
12/09/2019	TRX ZAC FOUCHEROLLES AMGT SALLE ACCUEIL	27 076,18	0,00	0
12/09/2019	PROGRAMME ELECTRIFICATION RURALE SIDELEC	133 640,00	0,00	30
12/09/2019	REALISATION SOL SOUPLE	9 500,15	0,00	0
12/09/2019	TRX MACONNERIE ET MISE PEINTURE SALLE PD	14 200,00	0,00	0
12/09/2019	THEATRE GRAND MARCHÉ TRX RAGREAGE FIXE	16 044,98	0,00	0
13/09/2019	ETUDE TECHNIQUE REAL CAHIER DES CHARGES	2 929,50	0,00	5
13/09/2019	TVX REVET. CHAUSSE RUE PARNY RUISSO NOR	0,00	0,00	0
13/09/2019	TVX REVET. CHAUSSE RUE PARNY RUISSO NOR	0,00	0,00	0
16/09/2019	Fact. N°FV19-1676 11/09/2019	14 444,61	0,00	0
16/09/2019	Fact. N°FV19-1678 12/09/2019	60 574,47	0,00	0
16/09/2019	DEBLOCAGE DE FOND REPARATION TOITURE	45 000,00	0,00	30
16/09/2019	ARRIVÉE À L'ARRIVÉE POUR AUTOMOTEUR REMO 3T FECO-DEVIS	6 017,82	0,00	15
16/09/2019	CONCOURS 2025 CONST GYMNASE LA SOURCE	31 465,00	0,00	5
16/09/2019	REAL TESTS LOURDS EQUIPT SPORT DIV SITE\$	3 020,64	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2019	TRVX SECURISAT° GYMNASSE CFLEURI SEPT/19	3 630,00	0,00	0
16/09/2019	TRVX ETANCHEITE GYMNASSE REYDELLET AOÛT/19	4 479,25	0,00	0
16/09/2019	TRVX POSE BUTS PN ALIZES BASKET SEPT/19	2 205,00	0,00	0
16/09/2019	TRVX REPARAT FUIITE GYM JOINVILLE AOÛT/19	3 318,25	0,00	0
16/09/2019	TRVX POSE C.E SOLAIRE GYM BPIER AOÛT/19	4 859,96	0,00	0
16/09/2019	PETITS MATERIELS	0,00	0,00	1
16/09/2019	ETUDES AMELIORATION CONFORT ACOUSTIQUE	13 020,00	0,00	5
16/09/2019	REHABILITATION 24 CHEM DES LETCHIS	20 322,05	0,00	15
16/09/2019	ETANCHEITE TOITURE	2 712,50	0,00	0
17/09/2019	TRAITE SPECIFIQUE SOL CLASSE ET MISE EN	16 059,08	0,00	0
17/09/2019	ACQ 1 KIT MEULEUSE/SCIE SAUT/2ACCUS 5AH	299,00	0,00	1
18/09/2019	LANCEMENT COMMUNICATION DE PROJET	4 649,23	0,00	5
18/09/2019	EQUIP SOCIO CULTUREL ESCC DIAG AMIANTE	596,75	0,00	1
19/09/2019	CP2T DEAU CH MAZERIEUX ST FRANCOIS	5 696,25	0,00	0
19/09/2019	CP2T - ST FRANCOIS - TX EAUX PLUVIALES	30 000,25	0,00	0
19/09/2019	ECO BOX TRINTIE RACCORDMT ELECTRIQUE	10 896,42	0,00	0
19/09/2019	ETUDE DIAG. AMIANTE BD DAME TRINITE	7 595,00	0,00	5
19/09/2019	CESSION TERRAIN BATI DE 391 A ZETTOR PAU	0,00	0,00	0
20/09/2019	FRAIS ACQ TER EO 185 186 SCCV COLLINE	323,53	0,00	0
23/09/2019	RACC ELEC AV LECONTE DELISLE	281,08	0,00	0
23/09/2019	RACCORD ELECTR OPERATION IMMOB VNLE BS	8 326,03	0,00	0
23/09/2019	AUTOMATIQUE PRTL COULISSANT -COEUR VERT	12 934,13	0,00	0
23/09/2019	EXT CINOR POSTE REFOULEMENT EAUX USEES	9 758,56	0,00	0
23/09/2019	Fact. N°2192220051786_R3 21/06/2019	2 448,59	0,00	0
24/09/2019	2019001873	937,00	0,00	10
24/09/2019	AMENAGEMENT SALLE DES MAÎTRES	4 936,75	0,00	0
24/09/2019	MISE EN PLACE DE SEPARATION DES TOILETTES	3 000,00	0,00	0
24/09/2019	REFECTION CHÉNEAUX EP	4 246,69	0,00	0
24/09/2019	REMPACEMENT FONTAINE RUE DE PARIS	15 775,90	0,00	0
24/09/2019	CREAT° ESP SOCIO CULTUR RUISS BLANC/MONT	87 327,00	0,00	0
25/09/2019	ANC HDV REFECTION REGARDS ET CANALISATIO	5 408,73	0,00	0
25/09/2019	TRX DESAMIANPAGE 40 RUE LUCIEN GASPARIN	14 115,85	0,00	0
25/09/2019	LUCIEN GASPARIN TRX SECURISATION	12 434,10	0,00	0
25/09/2019	TRX DESAMIANPAGE SUPPL 40 RUE LUCIEN GASPARIN	7 150,15	0,00	0
25/09/2019	CENTRE JACQUES COEUR LA PROVIDENCE DIAG	600,00	0,00	1
25/09/2019	Fact. N°20190904080 19/09/2019	136 710,00	0,00	0
25/09/2019	REFECTION GRILLE EP	4 003,65	0,00	0
25/09/2019	SCIE PLONGEANTE	688,80	0,00	15
26/09/2019	RENOVAT° CONCESSION CENTRE FUNERAIRE	3 320,00	0,00	0
26/09/2019	ACQUISITION LICENCES WINDOWS SERVER 19	36 948,16	0,00	2
26/09/2019	CONTAINER	3 250,00	0,00	15
26/09/2019	PRESTATION REHABILITATION BANCS CVF	32 159,40	0,00	0
27/09/2019	CLUB HAND BALL FEMININ CHAUDRON TRX ETAN	6 898,00	0,00	0
27/09/2019	TRAVAUX DE SECURISATION	6 000,05	0,00	0
27/09/2019	ETUDES DESAMIANPAGE DEMOLITION RUE LUCIE	3 797,50	0,00	5
27/09/2019	TRVX E.CHAUDE PISCINE LA SOURCE AOÛT/19	213,78	0,00	0
27/09/2019	MATERIEL	1 580,00	0,00	1
27/09/2019	ECOLE MAT TAMARINS REMPL GAZON SYNTHETIQ	31 410,75	0,00	0
27/09/2019	TRX REHAB LOCAL FORMATION DRH RUE LABOUR	53 257,23	0,00	0
27/09/2019	TRVX DEP ALU GYMNASSE REYDELLET SEPT/19	3 866,94	0,00	0
30/09/2019	OCEAN-ASSIST REDACT° TRVX DEPOLL° DCE	14 397,95	0,00	5
30/09/2019	PRESTATION CANEVAS - ZU-EXT18/VAC ASS BA	5 786,03	0,00	0
30/09/2019	RACC SCI RUN ZAC TECHNOPOLE	40 335,86	0,00	0
30/09/2019	TVX ETANCHEITE LOGT 81 LTS MAMBOLOS	3 092,25	0,00	15
01/10/2019	MOE CENTRE JACQUES COEUR	4 882,50	0,00	5
01/10/2019	ECOLE PRIMAIRE CAMELIAS DECOR/MENUISERIE	11 891,60	0,00	0
01/10/2019	REFET°PARTIELLE ET ETANCHEITE TOITURE	16 029,79	0,00	0
01/10/2019	ECOLE MAT TULIPIERS TRX SECURISATION CLO	14 701,75	0,00	0
01/10/2019	ECOLE ELE CH FLEURI TRX RENOVAT°LDF	0,00	0,00	15
01/10/2019	ANN°20190904080 PEL OFFRE	3 943,98	0,00	5
01/10/2019	TRX SECURISATION ESP COMMUNALE CH	15 541,54	0,00	0
01/10/2019	TERRAS			

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de dépôt en préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2019	SALLE POLYV DES CAMELIAS ESCALIER EXT	12 152,00	0,00	0
02/10/2019	FOURNITURE CLIPS CEINTURE PORTATIFS	675,96	0,00	5
03/10/2019	REFECTION RESEAU EP (CHEMINEMENT MENANT	4 557,00	0,00	0
03/10/2019	PROLONGEMENT STRUCTURE REFECTION	10 983,54	0,00	0
03/10/2019	CREATION PASSAGE COUVERT ECOL PH COMMERS	79 116,57	0,00	0
03/10/2019	DIV TRX COM PROXIMITE MA DOMENJOD	10 459,40	0,00	0
03/10/2019	GYMNASE CHAUDRON REMPL BALLON EAU CHAUDE	2 501,94	0,00	0
03/10/2019	DEMOLITION VILLA RUE LUCION GASPARIN	95 480,00	0,00	0
03/10/2019	ECOLE ELE TAMARINS REFECTION PARTIELLE SANI	15 678,25	0,00	0
07/10/2019	REHAB LOCAL EQUIPES PROXIMITE MOUFIA	40 246,99	0,00	0
07/10/2019	TRVX B.E.C PISCINE DE LA MONTAGNE OCT/19	1 596,00	0,00	0
07/10/2019	TRVX POSE B.E.C STADE MOUFIA SEPT/19	2 010,51	0,00	0
07/10/2019	TRVX E.C.S GYMNASSE PATRICK CAZAL SEPT/19	1 311,30	0,00	0
07/10/2019	RENOUVELLEMNT/MIGRATION SIG -2019 M17055	6 349,58	0,00	2
08/10/2019	ECOLE ELE CH FLEURI TRX RENOVAT LOGT FON	81 217,68	0,00	0
08/10/2019	TRAVAUX D'ELECTRIFICATION	56 400,47	0,00	15
08/10/2019	ETUDE MOE DEPLOIEMT FOURR & FIBRE OPTIQ	16 227,93	0,00	5
09/10/2019	MISS° CSPS RUE PASTEUR ENTRE DODU& AUBER	2 018,10	0,00	5
09/10/2019	AVIS AO REMPLT PASSERELLE A.DUMAS/BUTOR	406,27	0,00	1
09/10/2019	TRX REHABILITAT°CANALISAT°EVAC EU NIV HD	15 942,99	0,00	0
09/10/2019	DIV TRX POSTE MOUFIA ET HOTEL DE VILLE	15 276,80	0,00	0
09/10/2019	MAISON ACTION INITIATIVE LOCAL CHAUDRON	16 188,20	0,00	0
09/10/2019	F/P PANNEAU GYMNASSE CHAUDRON	5 251,40	0,00	0
09/10/2019	ECOLE LES AFFOUCHES TRAIT SURFACE SALLE	4 898,00	0,00	0
09/10/2019	MATERIEL DE BUREAU	831,11	0,00	10
09/10/2019	MOBILIER DE BUREAU	1 217,37	0,00	10
09/10/2019	MOBILIER DE BUREAU	1 363,85	0,00	10
09/10/2019	MOBILIER DE BUREAU	1 768,55	0,00	10
09/10/2019	MOBILIER	1 910,69	0,00	10
09/10/2019	MOBILIER	3 639,63	0,00	10
09/10/2019	AUGM PUISSANCE 8 RUE GARE CHAUDRON	894,33	0,00	0
10/10/2019	M18333 CSPS SECURISAT° DES BANDEAUX HDV	911,40	0,00	5
11/10/2019	AVIS AO INSTALL° SOLUT° SECUR PARFEU INF	711,37	0,00	1
11/10/2019	AVIS AO REHAB/EXTENS° MDQ CITE COW BOY	671,73	0,00	1
11/10/2019	AVIS AO 2019 DEPLOMB/DESAMIANT VILLA GAL	433,22	0,00	1
14/10/2019	AVIS AO REHAB 2 SITES SPORTIFS CH.FLEURI	821,48	0,00	1
14/10/2019	AVIS AO MISS° CONS ELAB STRATEG EPANOUIS	266,06	0,00	1
14/10/2019	AVIS AO -AMO MATIERE COMMUNICAT° PRUNEL	405,42	0,00	1
14/10/2019	AVIS AO MISS° MOE REHAB PONT PROVIDENCE	459,13	0,00	1
14/10/2019	AVIS AO ACQ MAT ELECT PR/DIR° ENERGIE	983,64	0,00	1
14/10/2019	AVIS AO ACQ EQUIP INFRAST INFORMATIQ	788,90	0,00	1
14/10/2019	ACQ 1 SSI COMPLEXE SPORT JEAN IVOULA	5 798,02	0,00	6
14/10/2019	F/P 20 STORES ECRAN/FILM DIR°ESP.PUB.ENV	4 732,28	0,00	0
14/10/2019	RENOV LOGT FONCT GARDIEN ECOL EGLANTINES	3 288,64	0,00	0
15/10/2019	CSPS REQUALIF RTE PH.TSIRANANA M19195 L2	1 898,75	0,00	5
15/10/2019	M14318 L3 ACH/MAINT SSI-DESENF ETS VILLE	1 375,04	0,00	1
16/10/2019	REAL DCE/ACT P/AMELIOR CONFOR THERM CLAS	0,00	0,00	5
16/10/2019	REPLT SOL SPORTIF -GYMN DEUX CANONS	61 904,68	0,00	0
16/10/2019	F/P 6 STORES BUREAUX DGADT & DSB	1 196,65	0,00	0
16/10/2019	TVX ETANCHEITE LOGT FONCT ECOLE BRULE	4 340,00	0,00	0
16/10/2019	ETUD/SUIVI TVX PLAFONDS HALL EC JOINVILL	10 654,70	0,00	5
16/10/2019	F/P PORTES/PORTAIL/DOUCH -LOGT FCT OZOUX	11 256,88	0,00	0
16/10/2019	TRX HYGIENE/SECUR S/RSST -DVOP/SERV/TECH	14 908,99	0,00	0
16/10/2019	REPLT CLAVIER/JOYSTIC /PC CONTROL VIDEO	1 911,85	0,00	5
16/10/2019	INSTALL° CONTROL ACCES PORTILLON ARR/HDV	3 746,39	0,00	0
16/10/2019	F/P 5 STORES BUREAU -MAIRIE ANN DOMENJOD	658,27	0,00	0
16/10/2019	TRVX ETANCH & EX PLAFONDS SALL SPORT BDN	3 495,87	0,00	0
16/10/2019	SECURIS° ABORDS BAT 56R.LABOURDONNAI	5 967,50	0,00	0
16/10/2019	ECOLEX RTE DES AZALEES -LE BRULE	4 991,75	0,00	0
16/10/2019	ECOLEX TOPAZES -BELLEPIERRE	12 891,18	0,00	0
16/10/2019	F/P 80M2 SOL SOUPLE ECOLE HEB. LEBERT	5 533,50	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2019	FOURN/PLANTATION BAUHINIA RUE MADAGASCAR	1 931,30	0,00	0
17/10/2019	REAL° CLOTURE & 3 PORTAILS -MEP MOUFIA	15 352,75	0,00	0
17/10/2019	ACQUI MATERIEL RENOUV STOCK FEUX -2019	98 576,50	0,00	6
18/10/2019	INSERT 30/09 EXT° RES EP RUE HA SAM/LANC	179,68	0,00	1
21/10/2019	JARDINS BIO ST FRANCOIS REAL°LOCAL FROID	16 047,15	0,00	0
21/10/2019	MODIFICATION ACCES LOCAL REGIE VOIRIE	3 797,50	0,00	0
21/10/2019	ÉTANCHÉITÉ MURS INTÉRIEURS	7 500,00	0,00	0
21/10/2019	GRILLES DE PROTECTION SUR FENETRES REFEC	1 218,00	0,00	0
21/10/2019	GRPE SCOL BRULE REFT°RESEAUX EU / EP /EV	15 889,83	0,00	0
21/10/2019	TRX ETANCHETIE FONDATIONS FEDERATION	16 007,01	0,00	0
21/10/2019	STADE IVOULA GRUE POTEAU DEPOSE	7 595,00	0,00	0
21/10/2019	TRX DEMOLITION CLOISON ECOLE MAT GRAND	5 546,52	0,00	0
21/10/2019	ACQ TERRAIN IZ 382 - SAMY MARIE CHANTAL	1 500,00	0,00	0
21/10/2019	AMGT SECURISAT° ECOLE ELE. B. NEFLES	92 038,65	0,00	0
21/10/2019	REHABILITATION TROTTOIR	6 380,75	0,00	0
21/10/2019	CP2T SECU°ABORD ECOLE OSP12064	4 030,78	0,00	0
21/10/2019	M/N ALARM ANTI INTRUS° ETS VILLE M19094	0,00	0,00	0
21/10/2019	ACQ 40 CHAPIT 3X3 + 160 LESTAG D°EVENEMT	32 440,00	0,00	6
22/10/2019	MOBILIER	690,20	0,00	10
22/10/2019	MOBILIER	1 075,50	0,00	10
22/10/2019	MOBILIER	4 856,25	0,00	10
22/10/2019	MOBILIER	1 162,47	0,00	10
22/10/2019	eco mobilier	2 445,00	0,00	1
22/10/2019	SELON DEVIS IH 190910 - ACQUISITION TABL	2 429,00	0,00	15
22/10/2019	REPRENDRE L'ENTREE EN ENROBE ET FERME R L	4 774,00	0,00	0
22/10/2019	REFECTION MUR MOELLON	4 774,00	0,00	0
23/10/2019	AMNGT ACCES LIVRAISONS	4 285,75	0,00	0
23/10/2019	POSE BLOC PORTE ISOPLANE	4 698,05	0,00	0
23/10/2019	REFECTION CUISINE	4 980,15	0,00	0
23/10/2019	INTERVENTION HOTEL DE VILLE	2 710,25	0,00	0
23/10/2019	STOCK K16	1 388,80	0,00	6
28/10/2019	M17322 LOT3 CHAISES MAT REGL <699€ -2019	3 743,25	0,00	1
28/10/2019	M17324 LOT7 BANCS AV/DOSSIER<670€ -2019	2 387,00	0,00	1
28/10/2019	M18097 L2 TABLE MAT RD/RECT <690€ 2019 [	1 757,70	0,00	1
28/10/2019	TVX REMISE EN ETAT BOULODROME CH FLEURI	4 925,90	0,00	0
28/10/2019	TVX REFECT SOL/COUR ECOLE PRIM CHAUMIERE	7 692,65	0,00	0
28/10/2019	D/F/P 350M2 CARRELAGE PISCINE LA BRETAGN	92 181,60	0,00	0
28/10/2019	SOUFFLEUR MAIN THERM BG56 -2019 M16526	1 006,50	0,00	6
28/10/2019	SOUFFLEUR BATTERIE BG85/AR2 -2019 M16526	5 037,68	0,00	6
28/10/2019	CONTRIB° REPAR° EGLIS ST ESPRIT/CHAUDRON	45 000,00	0,00	30
29/10/2019	TVX REHABILITAT° DES LOCAUX SPL	79 074,80	0,00	0
29/10/2019	TVX SECURISAT°/RANGT ECOLE J.REYDELLET A	14 853,65	0,00	0
29/10/2019	ACQ 4 FAUTEUILS DE BUREAU -DSCI	1 319,25	0,00	1
29/10/2019	ACQ 2 TABLES REUN/OVAL -DIR°SYS.CIRC.INF	1 668,75	0,00	10
29/10/2019	TRX INFILT° EC MAT MONTGAILL/ELE BADAMIE	9 083,62	0,00	0
29/10/2019	REFECT° CLOTUR/SECUR PARK -EC EGLANTINES	5 431,51	0,00	0
31/10/2019	DEMOL/REAL 1TAB/2BANCS CPLXE CH.FLEURI	4 069,25	0,00	0
31/10/2019	REP°/ETANCH SUIT/IMPACT PISCINE BRETAGNE	789,88	0,00	0
31/10/2019	2 TOTEMS MAIRIE ANNEXE VAUBAN	3 014,13	0,00	6
31/10/2019	INSER 16/09 LISTE AVIS ATTRIBUT° MARCHES	111,19	0,00	1
14/11/2019	DLM TRX PEINTURE DES LOCAUX	15 786,75	0,00	0
14/11/2019	ECOLE MAT FLAMBOYANTS SECURIT	0,00	0,00	0
14/11/2019	TVX SECURIT°/FACAD ECOLE MAT FLAMBOYANT	39 209,93	0,00	0
14/11/2019	D/P DOUCH/GRILL/E.U REST SCOL EC. AURORE	5 208,00	0,00	0
14/11/2019	ETANCHEIT/TOITURE LOGT FONCT° ELE G MACE	16 166,50	0,00	0
14/11/2019	REHAB° SANITAIRES -ECOLE MAT JACARANDAS	16 023,28	0,00	0
14/11/2019	REFECT° PEINTURE ETS VILLE 2019 SECTEUR2	1 511,94	0,00	0
14/11/2019	COMPLT AMGT PASTEUR PORT° GOUNOD & RN2	41 986,25	0,00	0
14/11/2019	MOSELE OEUVRE PLACE PMR IEDOM	1 834,71	0,00	0
14/11/2019	TR°/SPL°/E REGRIGIDE ECOLE G MACE	12 390,70	0,00	0
14/11/2019	ETANCHEIT/TOITURE	4 622,10	0,00	0
14/11/2019	FAÏENCE AU DESSUS DES LAVABOS	1 820,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de dépôt en préfecture : 07/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/11/2019	POSE DE SYPHONS DE SOL	2 200,00	0,00	0
15/11/2019	ECO BOX 2E TRANCHE RUISSEUA BLANC RACCOR	5 418,15	0,00	0
15/11/2019	FERMETURE ACCES SOUS SOL	4 991,00	0,00	0
15/11/2019	REFECTION GAZON SYNTHETIQUE	6 455,75	0,00	0
15/11/2019	AMNGT ENTRÉE SERVICE	7 052,50	0,00	0
15/11/2019	DISQUE DUR	688,98	0,00	5
15/11/2019	INSER 07/10 DEPLOMB DESAMIANT VILLA GENE	494,11	0,00	1
15/11/2019	INSER 11/10 MOE REHAB PONT PROVIDENCE	143,74	0,00	1
15/11/2019	INSER 21/10 LISTE AVIS ATTRIBUTION	107,81	0,00	1
15/11/2019	INSER 22/10 MOE AGENDA ACCESSIBILITE ERP	251,55	0,00	1
15/11/2019	INSER 25/10 AMO CONCEPT ET SUIVI CIAP	224,60	0,00	1
15/11/2019	INSER 28/10 AMENAGT AIRE CONVIVIAL B/NEF	197,64	0,00	1
15/11/2019	INSER 11/10 MOE REHAB PONT PROVIDENCE	164,10	0,00	1
15/11/2019	INSER 04/10 RECTIF RELANCE REHAB MDQ CIT	144,24	0,00	1
15/11/2019	INSER 07/10 DEPLOMB DESAMIANT VILLA GENE	375,84	0,00	1
15/11/2019	INSER 21/10 LISTE AVIS ATTRIBUTION CONSU	121,69	0,00	1
15/11/2019	INSER 25/10 AMO CONCEPT SUIVI CIAP	243,52	0,00	1
15/11/2019	INSER 25/10 AMENAGT AIRE CONVIVIAL B. NE	235,58	0,00	1
15/11/2019	INSER 09/09 AMEL° CONFORT THERM CLAS/MOD	271,32	0,00	1
15/11/2019	RENF TRAIT MUR MITOYENENTE RUE J AUBER	14 956,73	0,00	0
15/11/2019	REHABILITATION PMR 8LTS JAMALACS 3	12 878,52	0,00	15
15/11/2019	ETANCHEITE TOITURE 9 ALLEE DES TECKS	1 367,10	0,00	15
15/11/2019	D/P 26 PLEXIGLAS 550/975 EC.ELEM TAMARIN	3 977,61	0,00	0
19/11/2019	MISSION ETUD/CTRL STRUCT TRIBUNE/COUVERT	8 463,00	0,00	5
19/11/2019	TVX SECURIS° SANITAIRE ECOLE MAT TAMARIN	11 618,50	0,00	0
19/11/2019	MISS° CSPS CREAT SALL BIOCLIMA D/12 ECOL	0,00	0,00	5
19/11/2019	AMENAGT WC EXT MAIRIE ANN STE CLOTILDE	4 936,75	0,00	0
19/11/2019	EQUI SIGNAL VERTIC P/VOIRIE MIR/SEC 2019	11 697,27	0,00	1
20/11/2019	CHANGEMENT 3 FILTRES/CHARB AERATION -DSB	3 020,64	0,00	0
20/11/2019	TVX CHEMINEMENT PIETON -CIMETIERE BRULE	10 079,65	0,00	0
20/11/2019	TVX VRD-FOUILLE-BORD/BETON D/10 ECOLES	13 020,00	0,00	0
20/11/2019	F/P 5 FLIMS TRANSLUCIDE MAT -DIR°ESP.PUB	403,62	0,00	0
20/11/2019	TRX SECURIS° PORT/PRINC -SIEGE SOC GLEM	11 392,50	0,00	0
20/11/2019	TVX SECURISAT° HYGIENE D/ 4 ECOLES	15 043,53	0,00	0
20/11/2019	REFECT° POTEAUX METAL PLAT.VERT DOMEN.OD	8 827,56	0,00	0
20/11/2019	TVX PEINTURE -EX LOCAUX CIO	6 027,17	0,00	0
20/11/2019	PROTECT° 6 POTEAUX TERR SPORT CAMELIAS	1 291,20	0,00	0
21/11/2019	REAL° 1 KIOSQUE ANGLE RUES BERTIN/POIVRE	15 331,05	0,00	0
21/11/2019	APPEL PARTICIP°10 -OP1033-RHI ST BERNARD	11 935,00	0,00	30
21/11/2019	REAL° GRADINS 100 PERS- TERR COMM MONET	57 600,48	0,00	0
21/11/2019	REAL° PLAT TENNIS/BALLON STADE BELLEPIER	52 172,23	0,00	0
21/11/2019	ACQ 1 CLAVIER MUSIQ NUMERIQ KORG -AMMDAD	1 039,00	0,00	6
21/11/2019	REMPLECT 1 ONDUL 2KVA -LOCAL GARDIEN/HDV	2 035,46	0,00	6
21/11/2019	TVX REHAUSSEMENT MUR/CLOTUR PISCINE SOURCE	48 662,25	0,00	0
22/11/2019	REFECT°CANIVEAUX P/ WC -EC ELE C.AZEMA A	2 170,00	0,00	0
22/11/2019	REFECT/ETANCH/PEINT ECOL PRIM BELLEPIERR	11 438,61	0,00	0
22/11/2019	D/P RAMPE & MAIN COURANTE MAT F.MOLLARD	7 106,75	0,00	0
22/11/2019	REAL MURET 44M/0.40M -ECOL ELE CAMELIAS	3 807,27	0,00	0
22/11/2019	REFECT°/REMP 6 PORT WC -ECOL ELE TOPAZE	9 119,43	0,00	0
22/11/2019	ACQ 1 VELO ELECT DIRT E+3M -DIR°LOGIS	1 600,00	0,00	8
22/11/2019	REP° PORTAIL & D/P 1 PORTE ELE CH.FLEURI	3 255,00	0,00	0
22/11/2019	REFECT/SECUR CUISINE -ECOL ELE COCOTIERS	8 538,95	0,00	0
22/11/2019	F/P 65 GILLES PROECT° -ECOL PH.COMMERSON	16 220,75	0,00	0
22/11/2019	CREAT° BUREAU DIR° ECOLE MAT REYDELLET A	29 891,42	0,00	0
22/11/2019	TVX REHAB CANALISAT EVACUAT E.U RDC/HDV	15 068,48	0,00	0
22/11/2019	ACQ 10 BORNES VERROUILL/TORTU DTP/VOIRIE	4 502,75	0,00	6
22/11/2019	CREAT° 1 REGARD/FS ECOL MAT B.D.RIVIERE2	1 193,50	0,00	0
25/11/2019	F/P 6 PANNEAUX RECTA/ERS UV -DIR°ESP PUB	7 074,09	0,00	0
25/11/2019	ACQ 10 RONDEUSES AUTOPORTEES -DIR° SPORTS	11 600,00	0,00	6
25/11/2019	RENTRE/PEINT/MENUIS -29 LTS MOMBOLOS	4 014,50	0,00	15
25/11/2019	F/P 2000 CASIER -SALL POLY CAMELIAS	2 821,00	0,00	0
25/11/2019	F/P PORTILLON+8M CLOTUR -PARC AUTO MUNIC	3 658,40	0,00	0

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de dépôt en préfecture : 24/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2019	ACQ 3 LICENCES SUP.CENTREON & ACC - DSC	25 931,50	0,00	2
25/11/2019	F/P 1VOILE OMBRAG/ACC EC MAT BADAMIER	2 816,66	0,00	0
25/11/2019	TVX REFECT° SANITAIRES MAIRIE ANN MOUFIA	6 702,04	0,00	0
25/11/2019	TVX REFECT° AEP ECOL MAT PK7 ST FRANCOIS	5 511,80	0,00	0
25/11/2019	F/P FX PLAFOND SALLE REUN° STADE REDOUTE	5 467,46	0,00	0
25/11/2019	F/P FX PLAFOND SALLE REUN° STADE REDOUTE	29 822,61	0,00	0
25/11/2019	REMPLT 4 POMPES PISCINE CHAUDRON/MONTAGN	21 008,87	0,00	0
03/12/2019	ENTRETIEN VOIRIE COMM/ST DENIS OUES 2019	26 850,39	0,00	0
04/12/2019	INSERT 20/11 ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE	305,45	0,00	1
05/12/2019	CONST TOILETT PUBLIC AUTOMAT PARCTRINITE	22 926,79	0,00	0
10/12/2019	MOE URBAINE P/REAL° PRUNEL -2°MARCHE SUB	0,00	0,00	5
11/12/2019	F/P MODULE ECOBOX CHAUDRON BC67	5 359,90	0,00	0
13/12/2019	REAL° CLOTUR ALLEE MAUREAU STE CLOTILDE	0,00	0,00	0
27/12/2019	TRVX POSE DE MIROIR SITE CHAUDRON DEC/19	5 612,23	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 428 025,00</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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							
20/02/2019	ACQ TERRAIN BH 719	0,00	0	0,00	21 890,19	108 000,00	86 109,81
15/05/2019	RENAULT MASTER-59 BTW 974	23 348,00	8	23 348,00	0,00	9 500,00	9 500,00
15/05/2019	PEUGEOT PARTNER OCCAS BL-438-YL	23 698,50	8	20 734,00	2 964,50	2 912,87	-51,63
23/05/2019	ACQUISITION VEHICULE	426 414,01	8	319 806,00	1 975,00	2 250,00	275,00
11/06/2019	ACQ TER BH612,613,719 et 778	0,00	0	0,00	19 007,08	880 000,00	860 992,92
17/06/2019	ACQUISITION UN VEHICULE PROTOCOL(REPORT)	7 000,00	8	7 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00
25/07/2019	ACQU TERRAIN HC 174 CEDE A SCI ELIX	0,00	0	0,00	91,46	180 000,00	179 908,54
25/07/2019	ACQ TER CE 1234 CEDE A FONTAINE JULIENNE	0,00	0	0,00	260,61	48 100,00	47 839,39
19/09/2019	CESSION TERRAIN BATI DE 391 A ZETTOR PAU	0,00	0	0,00	2 101,19	180 000,00	177 898,81
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>480 460,51</b>					<b>1 364 372,84</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	23 000 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 412 662,87
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	48 290,03

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

## 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	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>749 999,64</b>
722	Immobilisations corporelles		749 999,64
722	Immobilisations corporelles		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>749 999,64</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>749 999,64</b>
2313	Constructions	179 999,91
2313	Constructions	269 999,87
2315	Installations, matériel et outillage techniques	199 999,88
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	99 999,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>749 999,64</b>

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	749 999,64
Recettes réelles de fonctionnement	223 083 112,39
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,34 %

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>21 673 677,51</b>	<b>13 276 986,61</b>										<b>374 977,17</b>	<b>833 043,94</b>	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2011	P	RESTRUCT. EXTENS° ETS HEBERG. PERS AGEES DEPENDANT	CDC	4 083 159,00	3 164 448,22	23,17	T	F	Taux fixe à 3.18 %	0,790	F	Taux fixe à 3.18 %	0,790	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	2 256 623,68	8,08	S	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	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	441 389,18	7,38	T	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	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	0,00	2,63	X	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	F	Taux fixe à 1.04 %	0,000	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	1 240 188,28	1,08	T	V	Livret A + 1.13	2,440	V	Livret A + 1.13	1,920	A-1	EUR	23 328,78	43 544,65
SCI PARKING RIEUL	2007	P	opération de construction d'un parking PPU SCI PARKING RIEUL	CDC	190 000,00	91 200,00	11,25	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 778,40	7 600,00

Annulé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	519 705,83	0,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	10 134,26	48 536,46
SODIAC	2016	P	Opération Case Rieul PPU	CDC	568 584,01	518 431,42	10,58	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	3 450 000,00	23,91	S	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	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	1 595 000,00	13,69	T	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,110	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,110	B-1	EUR	62 759,81	116 000,00
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>894 648 230,86</b>	<b>629 526 397,32</b>											<b>5 448 810,65</b>	<b>26 200 536,99</b>
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	34 LLS LES FANES	CDC	2 040 848,36	1 353 055,69	22,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	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	1 888 939,94	1,75	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	736 525,85	21,83	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	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	1 521 898,61	1,75	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,950	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	533 277,54	22,67	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	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	1 021 324,00	23,17	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	555 450,06	1,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	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	620 363,30	1,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	12 097,09	11 595,26
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL	CDC	271 616,00	245 178,50	1,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	4 780,98	4 582,65

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-202009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 LLTS	CDC	997 721,22	780 067,22	23,50	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	2 129 161,06	23,83	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,950	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	899 833,62	20,42	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	448 213,39	1,75	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	837 804,60	31,42	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	176 550,44	41,42	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	404 245,50	41,42	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	2 700 196,08	31,42	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	359 606,45	1,75	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	2 981 246,63	1,75	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	290 526,05	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	38 571,72
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	DEBUSSY EC/LO	CDC	1 008 904,55	313 741,12	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	41 653,87
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CDC	545 904,80	462 262,00	1,75	A	V	Livret A + 1.38	2,630	V	Livret A + 1.38	2,130	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	564 629,58	1,75	A	V	Livret A + 1.38	2,630	V	Livret A + 1.38	2,130	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	832 222,91	33,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	193 638,63	43,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	1 549 946,51	34,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	207 981,29	44,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 807,74	3 389,41

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	2 504 391,92	34,17	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	556 876,43	44,17	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	445 602,92	44,25	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	1 599 274,86	34,25	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	1 877 469,66	34,83	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	997 572,07	44,83	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	366 364,58	44,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	1 379 923,45	34,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	374 586,47	44,83	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	617 763,09	34,83	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	1 393 392,22	44,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	4 482 995,03	34,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	1 104 943,00	44,92	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	1 160 970,59	34,92	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	820 025,98	45,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	1 319 794,61	35,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	586 835,45	45,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 922,28	9 286,74

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	2 152 175,93	35,08	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	313 711,42	45,08	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	1 174 643,75	35,08	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	353 706,42	1,75	A	V	Livret A + 1.1	3,350	V	Livret A + 1.1	1,850	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	255 354,67	45,50	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	182 857,78	35,50	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	1 193 465,18	36,00	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	422 803,90	42,33	A	V	Livret A + 1.28	3,280	V	Livret A + 1.28	2,030	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	580 059,12	45,08	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	1 180 449,70	35,08	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	463 690,18	46,25	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	849 677,64	36,25	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	429 377,22	46,25	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	839 753,41	36,25	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	2 078 386,17	46,33	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	4 552 322,02	36,33	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 LLTS	CDC	1 811 092,96	1 734 889,87	46,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 421,02	26 672,68

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	3 819 434,63	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	51 562,37	80 265,24
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	2 214 743,00	1 922 562,99	1,75	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	389 540,74	5,50	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	187 287,36	1,75	A	V	Livret A + 1.4	3,150	V	Livret A + 1.4	2,150	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	7 454,34	1,75	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	408 400,00	0,50	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	1 531 500,00	0,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	10,83	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	1 025 820,74	47,83	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	3 063 716,78	37,83	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	383 318,10	47,83	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  
 974-219740115-20200718-2019-09-01  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



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	629 063,06	37,83	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	811 686,02	47,83	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	2 738 530,38	37,83	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	1 460,94	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	275,66	0,82	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	1 815,35	0,82	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	2 315,10	0,82	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1	EUR	77,03	2 315,10
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 360 977,93	545 297,58	7,82	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	108 446,89	7,82	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	376 669,81	7,82	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	896,12	1,07	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	4 059,54	2,07	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	10 810,70	4,07	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	15 532,63	0,07	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1	EUR	520,39	15 532,63

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	84 932,03	6,07	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	386,47	2,07	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1	EUR	12,95	124,57
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	20 260,47	4 753,29	5,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	141,65	735,23
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	101 729,23	23 631,69	5,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	704,22	3 655,23
SA HLM DE LA REUNION	1973	P	FOUCHEROLLES	CDC	1 740 998,27	35 790,09	0,32	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	71 121,51	1,32	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	1 160,29	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	11,60	382,93
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	59 058,75	5 037,26	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	50,37	1 662,41
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	QUAI OUEST	CDC	129 246,28	29 851,04	7,32	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	516 647,17	7,32	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	264 603,32	7,32	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	31 245,18	8,32	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	1 295,08	0,57	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	373,70	1,57	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	3 369,58	1,57	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	3 605,73	1,57	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	1 771,10	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	17,71	881,14
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	FOUCHEROLLES	CDC	228 673,53	13 067,30	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	130,67	6 501,16

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	21 778,85	1,57	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	3 200,03	2,57	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	88 729,30	7,57	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	946,41	2,57	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	1 423,63	2,57	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	15 850,57	2,57	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	5 886,79	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	175,43	768,75
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	237 744,24	63 523,10	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	1 892,99	8 295,17
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	18 964,66	5 117,68	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	152,51	668,28
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	3 186,18	851,30	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	25,37	111,17
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	441 507,60	119 141,17	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	3 550,41	15 558,09
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	615 192,76	164 373,70	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	4 898,34	21 464,80
SA HLM DE LA REUNION	1990		52 LLS OLYMPIADES II	CDC	2 644 685,55	749 777,73	1,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-4 531,28	112 576,15
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	TESSAN 14 LLS	CDC	531 864,13	184 037,09	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	21 904,42
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CDC	2 156 440,89	660 558,22	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	87 699,07
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	BAGATELLE	CDC	1 635 253,23	552 092,74	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	65 711,06
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	LE PARC	CDC	3 899 026,61	1 316 385,89	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	156 678,60
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	BAGATELLE	CDC	1 361 166,05	505 228,89	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	54 580,97

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	1 185 323,36	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	128 053,04
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CDC	518 560,06	192 475,80	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	20 793,58
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	32 LLS BANANIERS	CDC	1 862 750,15	687 431,33	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	-4 494,04	74 264,69
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	57 LLS FREGATE	CDC	3 219 496,10	1 188 126,31	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	-7 767,31	128 355,85
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	61 LLS LOUISIANE	CDC	3 415 056,93	1 260 296,29	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	-8 239,12	136 152,53
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	3 075 045,62	1 259 572,78	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	0,00	124 754,64
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	175 750,09	71 286,85	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	7 060,62
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	MARECHAL LECLERC 2	CDC	1 223 715,12	484 290,25	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	47 966,62
SA HLM DE LA REUNION	1991		104 LLS (LES PARALLELES)	CDC	6 255 604,56	1 977 708,81	1,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-12 134,34	261 969,42
SA HLM DE LA REUNION	1992		52 LLS L'ASTROLABE	CDC	2 938 446,27	1 054 126,17	1,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	0,00	125 136,64
SA HLM DE LA REUNION	1992	P	32 LOGTS PHAETON 2	CDC	1 606 775,60	689 461,36	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	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	1 004 154,23	12,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	0,00	85 584,75
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	22 LOGTS MARCO POLO	CDC	1 467 245,87	680 597,50	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	0,00	58 007,79
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	30 LOGTS ASTROLABE	CDC	1 838 267,90	852 699,98	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	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	576 726,37	12,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	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	577 299,80	1,83	A	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	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	2 008 330,76	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	160 282,68
SA HLM DE LA REUNION	1987	P	FLIBUSTIERS	CDC	3 048 383,66	833 706,47	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	125 424,66

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	1 391 601,30	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	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	982 952,27	1,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-6 311,58	97 041,16
SA HLM DE LA REUNION	1995		26 LLS LES FLAMBOYANTS	CDC	1 381 080,62	593 759,03	1,75	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,620	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	1 389 818,15	1,75	A	V	Livret A + (-1.426526717557)	1,510	V	Livret A + (-1.426526717557)	0,000	A-1	EUR	0,00	117 905,63
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	39LLS BOIS NEFLE "BENJOINS"	CDC	1 535 456,20	639 546,82	12,83	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	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	1 895 935,52	1,75	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	-0,290	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	638 352,13	13,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	50 690,95
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1Ý TRANCHE	CDC	1 858 728,44	874 355,87	13,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	69 431,79
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 880 928,30	884 798,78	13,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	70 261,06
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 551 707,28	690 389,18	13,58	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	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	2 976 968,65	47,92	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	4 860 267,59	37,92	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	633 030,44	47,92	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  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	880 036,13	37,92	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	2 679 037,57	37,92	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	2 080 191,36	47,92	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	311 113,49	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	767 369,83	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	755 913,50	50,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	1 041 296,75	40,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	50,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	40,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1986	P	Flibustiers - 77 LLS	CDC	3 472 586,77	835 156,82	1,75	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	145 334,08
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	FINANCEMENT OPERATION CORYLUS - 12 LLS CHEMIN DE LA SOURCE A MOUFIA	CDC	186 201,31	181 673,90	41,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-20200718-CONSTRUCTION  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 FONCIER)	CDC	355 348,24	346 618,95	51,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	0,00	42,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	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	0,00	52,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	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	0,00	42,05	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,000	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	0,00	52,05	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,000	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	0,00	42,05	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,000	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	0,00	42,06	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	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	0,00	52,06	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	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	1 073 088,24	0,00	42,06	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	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	0,00	52,06	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	2000	P	revision de prix Louisianne	CDC	41 023,38	20 657,20	1,75	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	1 543,29
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Phaeton	CDC	65 815,38	33 141,17	1,75	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	2 475,96
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	Révision de prix MarcoPolo	CDC	69 327,05	34 657,20	1,75	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	2 589,22
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION JONQUILLES 22 LLTS	CDC	493 210,35	233 317,50	14,33	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	A-1	EUR	0,00	17 446,08
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELLA DU DANCING	CDC	321 546,61	153 146,30	14,75	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-1 620,66	11 451,36
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	454 616,80	83 575,80	2,82	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	1 752,10	27 783,05
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	4 333 768,36	296 214,90	0,57	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	6 072,41	296 214,90
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	68 193,94	8 837,77	1,57	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	963 109,56	16,67	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	776 106,92	17,00	A	V	Livret A + (-1.55987945998)	1,390	V	Livret A + (-1.55987945998)	-0,810	A-1	EUR	0,00	51 619,90
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	PIERRE BOULANGER 70 LLS	CDC	3 814 406,46	2 197 651,29	17,00	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	1 191 396,42	17,00	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	246 616,77	4,25	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	0,000	A-1	EUR	0,00	50 991,91
SEDRE	2012	P	OPERATION " 41 LITS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RU	CDC	295 603,34	280 976,00	46,08	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 » SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET	CDC	2 166 738,12	2 026 996,33	36,08	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	2000		24 LLS 2EME TRANCHE clotilde	CDC	1 763 835,13	500 053,50	6,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-3 022,07	75 081,05

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



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	1988		40 LLS ZAC STE-CLOTILDE	CDC	1 494 000,37	317 766,36	4,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-1 863,35	65 703,21
SEDRE	1989		28 LLS ZAC MOUFIA II	CDC	1 043 835,95	262 360,77	5,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	45 580,91
SEDRE	1989		22 LLS MOUFIA La Rocade	CDC	718 900,32	179 036,58	5,83	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	546 371,32	5,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	94 923,12
SEDRE	1989		40 LLS ZAC STE CLOTILDE	CDC	182 238,93	45 385,19	5,83	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-270,18	7 884,94
SEDRE	1988		56 LLS OPERATION ZAC MOUFIA	CDC	2 315 447,35	492 484,01	4,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-2 887,88	101 828,83
SEDRE	1988		24 LLS 2EME ZRHI BUTOR	CDC	617 875,87	131 419,09	4,58	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	27 172,97
SEDRE	1991		62 LLS ZAC PATATES	CDC	3 491 326,11	1 111 302,15	7,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	147 204,27
SEDRE	1992		75 LLS TOUCOULEUR	CDC	4 347 346,40	1 530 102,97	8,25	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	181 640,44
SEDRE	1992		78 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	4 671 887,18	1 632 448,16	8,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	193 789,97
SEDRE	1987		48 LLS ZAC II PATATES A DURAND	CDC	2 204 870,14	387 100,35	3,33	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	0,000	A-1	EUR	0,00	99 223,68
SEDRE	1994		4 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	77 171,98	32 218,27	10,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	0,00	3 180,72
SEDRE	1995		34 LLS Rose des Sables	CDC	1 958 993,96	862 333,02	11,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	78 674,80
SEDRE	1995		32 LLS FOND. ABBE PIERRE	CDC	1 591 591,37	684 262,52	11,67	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,620	A-1	EUR	-4 461,68	62 428,57
SEDRE	1999	P	OPERATION MONET 1 36 LLS	CDC	2 680 324,56	1 266 043,74	13,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	100 535,37
SEDRE	1999	P	OPERATION 44 LLTS MONET II NYMPHEAS	CDC	2 998 144,23	1 334 535,68	13,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	A-1	EUR	0,00	106 059,56
SEDRE	1999	P	OPERATION MONTPLAISIR	CDC	5 935 854,50	2 824 091,61	13,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	224 258,51
SEDRE	2000		EUROXIE NONGE 60 LLTS	CDC	2 754 919,39	1 303 238,86	14,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	A-1	EUR	0,00	97 448,35

Accuse de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	2000	P	65 LOGEMENTS GEORGES BRASSENS	CDC	3 429 589,82	1 622 397,64	14,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	A-1	EUR	0,00	121 313,12
SEDRE	2000	P	OPERATION 40 LLTS MONET 3	CDC	1 673 308,08	791 573,13	14,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	A-1	EUR	0,00	59 189,07
SEDRE	2002	P	CONSTRUCTION DE 69 LLTS BUTOR	CDC	3 286 375,66	1 892 938,93	16,25	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	0,000	A-1	EUR	0,00	120 175,51
SEDRE	2002	P	OP BOIS PAPANGUES 14 LLTS	CDC	547 148,07	312 866,90	16,42	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	0,000	A-1	EUR	0,00	19 862,74
SEDRE	2002	P	37 LLTS OP. LORY LES BAS	CDC	1 765 312,25	1 007 903,21	16,67	A	V	Livret A + (-1.476375545852)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545852)	-0,730	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	1,350	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	148 283,00	14,50	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	93 713,47	8,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	11 124,84
SEMADER	1993		63 LLS LES CORINDONS	CDC	3 838 040,45	1 492 789,85	9,00	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	1 281 619,88	10,17	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	126 526,88
SEMADER	1994		48 L.L.S.Géringère 1øtr.compl	CDC	144 536,00	58 374,57	10,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-374,83	5 762,98
SEMADER	1994		24 LLS GERINGERE (2øtranche)	CDC	1 867 904,91	754 401,25	10,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-4 844,04	74 477,65
SEMADER	1994		76 L.L.S. LA BRETAGNE (1øtr.)	CDC	5 777 544,11	2 333 409,21	10,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-14 982,91	230 363,92
SEMADER	1995		15 LLS Montreuil	CDC	1 063 958,92	468 345,97	11,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	42 729,46
SEMADER	1995		28 LLS Turpin	CDC	1 538 402,06	677 191,93	11,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	61 783,49
SEMADER	1995		88 LLS LA BRETAGNE 2	CDC	6 900 394,54	2 987 047,31	11,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	272 522,75
SEMADER			Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20200718-203009-DE Date de télétransmission : 24/07/2020 Date de réception préfecture : 24/07/2020	CDC	982 986,45	393 853,90	11,92	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,650	A-1	EUR	-2 804,12	35 933,19

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	1998	P	30 LLS RUELE PITEL	CDC	1 560 365,72	676 693,50	12,08	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	0,000	A-1	EUR	0,00	57 452,12
SEMADER	1999	P	Opération Dragon 1 - 28 LLS	CDC	1 503 685,14	715 430,76	13,25	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	56 811,70
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON ZYTRANCHE	CDC	1 741 316,50	828 463,25	13,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	65 787,50
SEMADER	1999	P	LES CORINDONS REVISIONS PRIX	CDC	96 552,73	45 418,93	13,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 606,68
SEMADER	1999	P	REVISION PRIX BRETAGNE 1	CDC	211 865,96	99 662,88	13,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-212,24	7 914,14
SEMADER	1999	P	REVISION DE PRIX LA BRETAGNE 2	CDC	255 141,51	120 019,94	13,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	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	3 269 688,88	39,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	819 248,86	49,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 059,86	10 356,78
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	161 455,60	158 040,00	17,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	499 568,39	489 000,00	18,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	0,00	41,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	651 386,51	637 301,95	51,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	51,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	0,00	41,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	0,00	37,05	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	563 967,00	268 606,79	14,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	A-1	EUR	0,00	20 084,80
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	1 450 814,73	730 553,52	14,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	54 579,21
SEMADER	2000	P	OPERATION PLACE DE VERDUN	CDC	1 076 193,57	541 914,13	14,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	0,000	A-1	EUR	0,00	40 486,07
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20 LLS	CDC	2 085 536,98	993 301,74	14,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,000	A-1	EUR	0,00	74 273,12
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 42 LLTS	CDC	1 223 419,66	613 492,42	14,58	A	V	Livret A + (-0.939646946565)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946565)	0,000	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	890 300,84	16,17	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	192 447,90	4,42	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 VALBAN II 1ERE REHABILITATION	CDC	1 181 780,00	342 362,81	4,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 567,72	67 453,15

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-202009-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	OPERATION TRISKELL 46 LLS BRETAGNE	CDC	1 923 733,35	1 314 151,37	21,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	27 293,62	65 057,23
SIDR	2005	P	OPERATION KERVEGUEN 66 LLS ZAC BELLEPIERRE	CDC	3 640 867,44	2 390 846,97	22,25	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	279 856,82	5,17	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	298 599,93	5,17	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 lory les Ba	CDC	813 501,28	534 201,57	22,25	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 LLTS	CDC	2 147 057,06	1 489 046,42	22,83	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	22 013,43	73 569,94
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOVA 31 LLS	CDC	1 664 297,18	1 288 997,10	23,17	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 LLTS	CDC	1 514 102,59	1 188 775,30	23,17	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	347 399,34	6,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	6 774,29	49 112,72
SIDR	2004	P	OPERAT° CAMELIAS 36 BAT ABCDE	CDC	1 064 460,00	435 237,20	6,00	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	450 612,17	6,08	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	96 344,84	6,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 878,72	13 620,52
SIDR	2005	P	CHAUDRON 05 REHABILITAT° 139 LOGTS	CDC	764 737,00	174 611,35	2,25	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	123 048,58	2,25	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	102 024,08	2,25	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	50 945,76	2,75	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	738,71	16 992,68
SIDR	2006	P	OPERATION LACROIX 42 LLTS ST-DENIS	CDC	2 003 649,70	1 638 302,61	30,67	A	V	Livret A + 0.5	4,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	19 062,63	57 584,08

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 43 LLS STE CLOTILDE	CDC	2 955 198,22	2 359 023,45	25,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,750	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	896 364,88	25,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	14 584,34	35 158,65
SIDR	2008	P	OPERATION FLEUR DE VANILLE 26 PLS	CDC	2 246 560,53	1 665 738,06	20,25	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	1 486 346,52	31,50	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	257 255,10	43,00	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	891 185,90	33,00	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	678 521,52	16,00	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	1 017 782,29	16,00	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	2011	P	OP HEBRIDES 33 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 717 009,98	1 425 000,26	33,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 237,50	56 931,12
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIER	CDC	89 706,43	76 541,83	43,25	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	380 115,30	44,42	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	1 568 627,54	34,42	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	7,25	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	1,09	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	1 199 212,46	44,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 136,07	19 543,17

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT CONSTRUCTION)	CDC	2 973 753,14	2 723 259,35	34,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	36 648,70	61 382,08
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS 63 LLS PRET FONCIER	CDC	1 141 906,54	1 074 480,45	44,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 457,73	17 510,45
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 664 448,86	2 440 009,30	34,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	32 836,82	54 997,64
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET FONCIER	CDC	766 113,65	720 876,98	44,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 699,80	11 747,90
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 606 977,04	1 471 613,50	34,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 804,48	33 170,06
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 298 984,05	1 202 828,44	44,92	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	2 729 404,61	34,92	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	966 044,42	44,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 997,13	15 743,30
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET FONCIER	CDC	986 754,66	928 489,81	44,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 493,34	15 131,29
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET CONSTRUCTION	CDC	2 302 427,84	2 108 483,07	34,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	1 803 125,80	34,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	24 265,86	40 642,34
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET FONCIER	CDC	843 849,69	794 022,95	44,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	2 201 183,22	34,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	29 622,78	49 614,52
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET FONCIER	CDC	311 596,71	288 531,18	44,92	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	983 757,24	34,92	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	OPERATION FINETTE 60 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 096 540,93	1 015 370,90	44,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 567,81	19 948,27

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203000-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	REALISATION DE L'OPERATION FINETTE 60 LLTS SITUEE AU 203 CHEMIN FINETTE A BOIS DE NEFLES (PRET CONST	CDC	2 162 294,27	1 947 162,31	34,92	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	453 639,88	45,00	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	OEPRATION TISSERIN 44 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 553 053,19	1 434 682,28	35,00	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	8,00	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	8,00	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	8,00	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	8,17	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	ACHAT DU TERRAIN APPARTENANT AUX EPOUX MAILLOT SITUE RUE DU BEARN AU MOUFIA, CADASTRE SECTION HT 49	CDC	530,00	530,00	1,17	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 HOAREAU STE CLOTILDE	CDC	802 500,00	802 500,00	8,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 833,75	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN SARL FROID ELECTRO MECANIQUE	CDC	1 234 780,00	1 234 780,00	8,67	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	6 880 527,08	36,00	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	954 094,42	35,83	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	338 682,03	46,00	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	9,00	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 DH 19	CDC	834 830,00	834 830,00	9,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 270,20	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-235093 DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



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	portage foncier RIVIERE TERRAIN DH 94 BELLEPIERRE	CDC	919 500,00	919 500,00	9,00	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	9,67	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	1 593 120,04	47,08	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	3 800 081,38	37,08	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	1 845 899,85	47,08	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	4 426 583,13	37,08	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	762 143,30	47,08	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	1 818 136,42	37,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	24 544,84	36 933,30
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	106 417,43	102 810,89	47,08	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	776 916,11	37,08	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	520 063,67	47,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 860,35	9 496,94

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 300 282,00	1 243 225,63	37,17	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	967 738,24	37,17	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	199 173,85	37,17	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	2 197 871,34	37,33	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	436 135,46	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 398,74	7 964,31
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRU	CDC	2 886 913,50	2 760 235,75	37,50	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	1 446 777,10	47,50	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	CDC	3 661 970,91	3 501 283,66	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	19 257,06	83 097,90

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	586 591,09	566 711,22	47,50	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 CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 423 384,75	1 360 926,65	37,50	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	105 404,51	47,50	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	512 952,25	37,50	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	110 458,29	47,50	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	690 348,89	37,50	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	1 426 295,99	17,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 255,00	70 531,76
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - CONSTRUCTION DE 18 LLTS	CDC	1 108 476,18	1 058 637,28	37,58	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 CHÂTEAU MORANGE - REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS	CDC	4 788 099,99	4 364 981,85	17,58	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	1 928 754,94	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 608,15	45 776,21

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 RESIDENCE SAINT-EMILIE DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	2 037 427,78	1 966 205,73	47,75	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	4 228 216,68	37,83	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	797 594,03	10,00	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	962 008,65	10,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	90 778,65
SIDR	2014	P	48 LLS CHEMIN LORY-BAS II	CDC	954 668,58	743 466,16	10,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	70 156,18
SIDR	2014	P	7 LLS 2 CANONS	CDC	247 943,63	193 090,78	10,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	18 220,75
SIDR	2014	P	2 LLS CHAUDRON	CDC	48 079,37	37 442,71	10,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 533,23
SIDR	2014	P	87 LLS LES ORIENTALES	CDC	2 236 904,94	1 739 796,18	10,83	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	1 199 539,91	11,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	104 145,23
SIDR	2014	P	50 LLS "AZALEES" ST-FRANCOIS	CDC	1 643 114,17	1 302 860,13	11,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	113 115,59
SIDR	2014	P	99 LLS MAIDO-ST-DENIS	CDC	3 138 866,04	2 485 672,83	11,75	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	493 964,17	12,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	39 734,20
SIDR	2014	P	12 LLS Les Osmondes 2 Bellepi	CDC	456 072,33	372 258,97	13,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	27 908,34
SIDR	2014	P	54 LLS Les Osmondes 1 Bellepi	CDC	2 177 944,42	1 777 699,09	13,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	133 274,49
SIDR	2014	P	44 LLS LES EGLANTINES	CDC	1 694 246,53	1 382 891,36	13,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	103 675,66
SIDR	2014	P	5 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	184 722,72	150 775,85	13,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	11 303,70

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	76 LLS BAGATELLE	CDC	2 952 521,78	2 409 930,76	13,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	180 673,03
SIDR	2014	P	80 LLS ESPACE REPUBLIQUE	CDC	3 326 789,31	2 715 418,39	13,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	203 575,50
SIDR	2014	P	OPERATION LE SCHUBERT - 60 LLS A CHAMP FLEURI	CDC	2 259 366,75	1 885 722,30	15,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	124 616,99
SIDR	2014	P	OPERATION PARC DE LA TRINITE - 66 LLS	CDC	2 901 388,21	2 421 568,98	15,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	160 028,14
SIDR	2014	P	OPERATION LES HIBISCUS - 50 LLS	CDC	1 675 211,24	1 396 359,29	15,67	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	1 256 280,16	16,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	78 425,15
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 103 LLS	CDC	3 316 422,46	2 793 891,48	16,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	174 412,82
SIDR	2014	P	OPERATION LE VERDI - 30 LLS	CDC	686 856,46	578 636,29	16,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	A-1	EUR	0,00	36 122,23
SIDR	2014	P	OPALES 55 LLTS RHI PAVADE BELL	CDC	1 899 728,20	1 626 055,73	18,25	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	0,000	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	3 613 248,13	37,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	48 874,22	73 398,88
SIDR	2006	P	OPERATION PITON MADORE 40 PLS	SFIL	1 360 000,00	1 023 342,18	15,42	T	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	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	1 755 393,81	23,00	T	V	Livret A + 1.38	3,170	V	Livret A + 1.38	2,150	A-1	EUR	36 917,16	59 452,32
SIDR	2006	P	Opération Piton Madoré 40 PLS	CREDIT AGRICOLE	1 880 000,00	1 410 669,57	19,66	T	V	Livret A + 1.5	4,320	V	Livret A + 1.5	2,270	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	639 522,86	47,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 649,37	9 556,27

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	2015	P	opération parc social public Chaudron 8 - réhabilitation de 55 logements sociaux - rue des Frères Ca	CDC	600 000,00	558 889,80	22,58	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	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	3 084 598,11	3 084 598,11	40,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	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	799 831,67	799 831,67	50,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	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	40,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	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	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	2018	P	OPERATION PAPANGUES 3, 20 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 20 LLTS SITUES RUES CAYENNE ET D	CDC	226 206,90	0,00	51,98	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 SITUES RUES CAYENNE ET D	CDC	2 196 123,51	0,00	41,98	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	FINANCEMENT OPERATION "ACCELERATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT HAUT DE BILAN BONIFIE/ACTION LOGEM	CDC	3 417 600,00	0,00	30,06	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	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	1 802 782,07	35,83	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	744 952,85	45,83	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	1 442 815,52	35,83	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	598 436,13	45,83	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	2 314 047,40	35,83	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	966 380,10	45,83	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	3 504 595,39	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	47 632,04	76 245,46
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt foncier)	CDC	1 528 945,53	1 444 745,69	45,83	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	1 610 354,33	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	21 969,08	35 034,63
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt foncier)	CDC	988 763,59	934 311,86	45,83	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	882 116,38	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 989,12	19 191,20

Accusé de réception en préfecture  
 974-219140115-20200718-202009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 Samiya 13 LLS (prêt foncier)	CDC	392 546,99	370 929,22	45,83	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	1 561 575,90	35,83	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	182 525,04	45,83	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	394 933,90	45,83	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	2 386 426,86	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	32 686,67	51 918,75
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt foncier)	CDC	1 530 884,78	1 446 578,14	45,92	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	835 107,30	36,00	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	4 514 457,59	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	60 945,18	69 406,53
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt construction)	CDC	5 675 503,70	5 250 410,98	35,92	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	2 267 668,50	45,92	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	8 151 468,83	36,91	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	5 093 224,66	35,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	92 696,69	134 932,62
SIDR	2017	P	financement complémentaire d'un programme d'investissement portant sur quatre opérations de réhabili	Ag. Fr. de Dév.	7 190 000,00	7 190 000,00	24,12	S	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	A-1	EUR	159 618,00	0,00
SODIAC	2002	P	Locaux commerciaux de l'op Pierre Loti RHI Primat	CDC	183 003,50	45 750,88	0,58	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	892,14	9 150,18
SODIAC	2005	P	Opération Kapor Textor 37 LLS Zac Bellepierre	CDC	2 165 059,29	1 527 111,33	0,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	29 778,67	72 791,66
SODIAC	2005	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	633 691,52	446 970,44	0,50	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	8 715,92	21 305,40
SODIAC	2005	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	1 923 171,42	1 333 775,20	0,58	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	19 339,74	65 898,39

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



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	2006	P	Op. Kapor Textor 2 LLS - transformation de 2 commerces en logements	CDC	133 785,44	103 616,74	0,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 020,53	4 305,07
SODIAC	2006	P	Opération Clos Tesson II 20 LLS	CDC	1 150 439,44	891 014,59	0,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	17 374,78	37 019,93
SODIAC	2006	P	CLOS TESSAN II 20 LLS	CDC	1 405 178,52	1 103 255,18	23,17	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	15 992,69	0,00	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,750	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	32 003,79	0,00	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	15 715,93	32 003,79
SODIAC	2009	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS FONCIER)	CDC	313 079,29	7 958,82	0,00	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	4 764,25	7 958,82
SODIAC	2008	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CDC	2 813 815,45	107 279,80	0,00	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	36 952,27	107 279,80
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CDC	5 802 822,02	4 763 902,42	0,08	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	635 215,29	0,08	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	212 803,00	13,42	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	183 680,49	0,58	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	1 225 810,95	0,58	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	9 193,58	52 344,75
SODIAC	2011	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (foncier)	CDC	851 846,84	709 772,43	0,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 581,93	27 127,55
SODIAC	2011	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (construction)	CDC	3 592 506,07	2 916 060,75	0,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	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	440 295,26	0,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	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	174 857,14	0,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 360,57	6 683,05

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-202009-DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 15 LLS "661 Bois de Néfles" tranche conditionnelle (construction)	CDC	985 497,06	799 934,42	0,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 799,11	34 720,01
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS CONSTRUCTION	CDC	439 521,73	395 137,15	33,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 138,05	10 349,38
SODIAC	2012	P	OPERAT° LE BERNICA 5 LLS EX BUREAU STYLE	CDC	233 328,33	217 584,47	44,25	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	895 022,01	34,25	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	235 713,96	43,75	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	1 232 533,71	33,75	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	412 182,23	44,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 545,49	6 717,20
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	2 577 985,94	2 353 251,39	34,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	31 666,36	53 042,13
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	4 165 881,60	3 818 258,70	35,17	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	530 209,94	45,17	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	1 337 269,18	46,08	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	4 447 770,16	36,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	55 597,13	95 283,26
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÉ	CDC	908 118,23	877 341,63	47,17	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 - PRÉ	CDC	3 469 275,16	3 317 043,39	37,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	18 243,74	78 725,22

Accusé de réception en préfecture  
 974 219740115-20200718-202009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	820 229,32	792 431,32	47,08	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	3 169 956,09	37,08	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	1 169 842,88	47,08	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	6 162 761,07	37,08	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	678 513,83	0,42	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 349,88	27 247,69
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	1,75	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	112 261,20	1,75	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	45 750,88	4,58	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	CDC	103 616,74	103 616,74	23,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	1 761,48	4 548,61

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	Opération Clos Tessan II 20 LLS	CDC	891 014,59	891 014,59	23,17	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	448 768,46	31,00	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	898 053,32	31,00	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	272 242,97	41,00	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	4 763 902,42	31,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	74 725,23	172 028,03
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	635 215,29	635 215,29	41,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	9 963,81	18 873,07
SODIAC	2017	P	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	1 498 559,95	1 391 519,95	12,83	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	1 843 582,34	13,08	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	727 943,99	13,42	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 MARCHÉ	CDC	1 507 467,46	1 406 969,63	13,50	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	1 558 369,13	13,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	111 312,08
SODIAC	2017	P	84 LLS MONTGAILLARD	CDC	2 319 186,23	2 174 237,09	14,25	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	358 993,67	15,08	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	1 069 853,31	15,08	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	2 584 112,89	15,17	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	1 728 285,61	16,17	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	1 127 355,32	16,33	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 Haut Bois La Montag.	CDC	882 579,28	833 547,10	16,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	49 032,18

Accuse de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	519 894,28	489 312,26	15,67	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	2 189 022,93	15,75	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	2 184 728,35	15,75	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	635 884,07	16,33	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	766 308,27	16,58	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	OPERATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CDC	1 093 315,17	1 093 315,17	17,08	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	929 063,12	17,25	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	1 489 021,03	17,42	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	1 786 928,79	17,42	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	1 692 013,08	19,17	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 "lot marché ste clotilde	CDC	2 604 954,46	2 480 909,01	19,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	124 045,45
SODIAC	2017	P	62 LLTS PIERRE LOTI	CDC	2 078 621,71	2 078 621,71	22,17	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	1 552 872,65	24,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	30 281,02	48 791,68
SODIAC	2017	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	468 518,21	454 510,52	24,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	8 862,96	14 280,84
SODIAC	2017	P	Op. Emmanuel RAMAYE 43 LLTS rue Monthyon	CDC	1 400 595,14	1 355 858,82	24,58	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	2 111 558,07	22,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	30 935,64	75 357,20
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI foncier)	CDC	190 576,56	186 904,62	42,58	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	1 246 256,86	32,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	9 346,93	33 425,20

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (foncier)	CDC	709 772,43	709 772,43	43,17	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	2 916 060,75	33,17	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	440 295,26	32,17	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	178 775,60	43,33	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	816 797,07	33,33	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	695 081,41	23,42	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	3 263 952,57	14,00	M	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	A-1	EUR	92 757,29	191 553,31
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	2 649 838,49	2 649 838,49	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	35 772,82	50 397,11
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	3 614 523,72	3 614 523,72	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	48 796,07	51 085,51
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	4 576 952,72	4 576 952,72	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	61 788,86	87 048,77
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	1 239 255,72	1 239 255,72	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 729,95	17 514,90
SODIAC	1991	P	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	4 177 334,79	1 320 664,01	0,67	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	1 843 582,34	0,08	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 MANGLIERS	CDC	1 991 669,27	695 927,94	0,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	82 614,48

Accusé de réception en préfecture  
 974 219740115-20200718-202008 DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	1992	P	60 LLS PETIT MARCHÉ	CDC	3 840 137,23	1 345 089,01	0,50	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	1 489 829,75	0,75	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	2 090 226,47	0,25	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	358 993,68	0,08	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	1 069 853,30	0,08	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	2 584 112,87	0,17	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	1 728 285,62	0,17	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	1 092 326,23	0,33	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	807 647,20	0,75	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
SODIAC	1998	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	1 119 473,23	478 609,94	0,67	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	2 141 144,29	0,75	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	2 136 943,65	0,75	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	619 575,20	0,33	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	750 767,13	0,58	A	V	Livret A + (-1.426526717557)	0,780	V	Livret A + (-1.426526717557)	0,000	A-1	EUR	0,00	59 617,73

Accusé de réception en préfecture  
974 219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	BLEU HORIZON - 23 PSLA - LOTISSEMENT "MOULIN DES MASCAREIGNES" A LA MONTAGNE	CE	3 585 548,00	3 585 548,00	29,65	S	V	Livret A + 1.4	2,190	V	Livret A + 1.4	2,190	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	441 195,49	46,08	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	1 260 909,62	36,08	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 LOCAT	CDC	208 662,32	205 025,23	48,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 127,64	3 657,09
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	1 825 148,73	1 783 401,15	38,08	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	1,50	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	CDC	456 500,00	456 500,00	1,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 162,75	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-2020-09-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



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 DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	407 000,00	407 000,00	1,50	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	1,50	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	1,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	62 370,00	0,00
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	13 766 882,17	39,00	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	5 984 557,31	49,00	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	508 853,49	39,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	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	428 908,80	49,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	7 977,70	5 272,95

Accusé de réception en métrétrie  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	1 521 331,67	1 521 331,67	39,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	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	315 965,16	15,33	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	92 406,30	18,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 247,49	4 298,96
SODIAC	2016	P	OPERATION FINANCEMENT FONCIER/AMENAGEMENT SITUEE AU BOULEVARD DE SAINT-FRANCOIS SUR TERRAIN DN 79	CDC	670 000,00	670 000,00	2,58	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	50,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	40,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	29,75	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	41,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	698 768,48	689 131,55	51,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	41,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	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	0,00	42,06	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	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	0,00	52,06	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2000	P	OEPRATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CDC	2 408 490,66	1 093 315,17	0,08	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	906 416,77	0,25	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	1 452 725,44	0,42	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	1 743 243,53	0,42	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 LLTS OPERATION BOIS DE NEFLE	CDC	59 954,69	27 215,02	14,50	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	0,000	A-1	EUR	0,00	2 171,17
SODIAC	1999	P	Réaltit commerc pieds immeub	CDC	812 614,25	112 647,54	0,75	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	2 309,27	56 028,29
SODIAC	2002	P	OPERATION EUROPE	CDC	3 062 694,88	1 692 013,08	0,17	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"llot marché ste clotilde	CDC	4 451 651,55	2 441 498,69	0,50	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	2 078 621,71	0,17	A	V	Livret A + (-1.55987945998)	1,390	V	Livret A + (-1.55987945998)	0,000	A-1	EUR	0,00	122 179,60
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>916 321 908,37</b>	<b>642 803 383,93</b>											<b>5 823 787,82</b>	<b>27 033 580,93</b>

Accusé de réception en préfecture  
 74-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

- (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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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	1 208 020,00
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	13 276 986,61
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>14 485 006,61</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>223 083 112,39</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>6,49</b>
---	---------------	-------------

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
21°6 (EX ASSOCIATION 21 DEGRES SUD)	150 000,00	
4 EN L'AIR	50 000,00	
974 HIP HOP FOUNDATION	3 300,00	
A NOUT SAUCE	2 000,00	
A.F.T.R.R. ATELIERS PEDAGOGIQUES DE RADIO	40 000,00	
ACADEMIE DE SAVATE DIONYSIENNE	5 900,00	
ACADEMIE SPORTIVE DE LA REDOUTE	34 000,00	
ADLM. ASSOCIATION DONN LA MIN	3 000,00	
ADSC (ASSOCIATION DECOUVERTE SPORTIVE ET CULTURELLE)	160 500,00	
AIDE AUX SPORTIFS DIONYSIENS DE HAUT NIVEAU	12 500,00	
AIGLONS D'ORIENT	31 950,00	
AIKIDO CLUB DIONYSIEN (ACD)	300,00	
AMBIANCE VETERANS MONTGAILLARD	1 000,00	
AMICALE BOULISTE CLUB (ABC)	500,00	
AMICALE DES REUNIONNAIS D'ORIGINE CHINOISE (AROC)	3 000,00	
AMIS BOULISTES CLUB DES MASCAREIGNES	1 000,00	
ANAFLOA	2 500,00	
ANGLOFUN	1 900,00	
ANIMA ZOT	20 200,00	
ANSANM NOU	30 000,00	
ANTENNE REUNIONNAISE DE L'INSTITUT DE VICTIMOLOGIE (ARIV)	6 000,00	
ARCHERS DE SAINT-DENIS (ASD)	4 000,00	
ART AND SHOW	5 000,00	
ARTMAYAGE REUNION	5 000,00	
AS ST MIKELOISE	1 400,00	
ASS. DES MAISONS DE LA FAMILLE DE LA REUNION-ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS (AMAFAR-EPE)	35 533,00	
ASS. DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE DANSE ET ART DRAMATIQUE LOULOU PITOU	7 000,00	
ASS. SPORTIVE ET CULTURELLE DE MONTGAILLARD ASCM(EX ASSOCIATION SPORTIVE MONTGAILLARD (ASM))	36 800,00	
ASS.ECOUTER INFORMER AIDER DE LA REUNION (AEIAR)(EX ASS.DIONYSIENNE ECOUTER INFORMER AIDER(ADEIA))	5 175,00	
ASS.REUNIONNAISE PREVENT° RISQUES LIES A SEXUALITE (EX ASS.REUNIONNAISE PREVENTION SIDA) (ARPS)	8 090,00	
ASSOCIATION "LE JARDIN DE POUCELINA"	4 500,00	
ASSOCIATION "POUCELINA II" CENTRE MULTI ACCUEIL	4 500,00	
ASSOCIATION AGIR CONTRE LE CHOMAGE	37 667,00	
ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DES RIVIERES DU NORD (AAPPARN)	48 000,00	
ASSOCIATION AMADEUS	4 000,00	
ASSOCIATION ANIMATION SPORTIVE DU CHAUDRON (AASC)	26 500,00	
ASSOCIATION ART DECO ET CREATION	1 500,00	
ASSOCIATION AZOT'YZONE TRIAL	1 000,00	
ASSOCIATION BONNE ENTENTE ° DE MONTGAILLARD°	2 800,00	
ASSOCIATION BOULISTE CLUB LABOURDONNAIS (BCL)	1 000,00	
ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	1 455 288,00	
ASSOCIATION BOXING CLUB BAS DE LA RIVIERE (BCBLR)	22 500,00	
ASSOCIATION BOXING CLUB DIONYSIEN	5 280,00	
ASSOCIATION CANTA REUNION	2 000,00	
ASSOCIATION CHATEAU MORANGE	50 000,00	
ASSOCIATION CLUB DES PARENTS	1 500,00	
ASSOCIATION CLUB DES PARENTS	15 000,00	
ASSOCIATION CLUB DES PARENTS	2 000,00	
ASSOCIATION COLLECTIF MOUFIA/BOIS DE NEFLES	3 000,00	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de dépôt en préfecture : 24/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION COMORIENNE BAMBAO DE LA REUNION (ACBR)	-300,00	
ASSOCIATION COOPERATION HUMANITAIRE (ACH)	20 800,00	
ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	75 600,00	
ASSOCIATION CULTURE PRIMAT	2 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE CAMP CALIXTE (ACCC)	2 600,00	
ASSOCIATION CULTURELLE ET D'INSERTION DIONYSIENNE DE LA REUNION (ACIDR)	21 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DE PRIMAT (ACESP)	3 500,00	
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE PELOTARI CLUB	38 000,00	
CHAUDRON LABELLISEE "POLE FRANCE ET ESPOIR"		
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE POUR LES SENIORS (ACSS)	2 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE LANGUE ARABE ET OURDOU (ACLAO)	25 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE SA NOUT MIZIK	3 000,00	
ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION (ACPR)	13 000,00	
ASSOCIATION CYCLONES PRODUCTION	162 000,00	Bâtiment
ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	28 828,00	
ASSOCIATION DE CO OPERATIONS SOCIALES ET D'INITIATIVES LOCALES ACIL	20 000,00	
ASSOCIATION DE FAMILLE DE REYNALD RUN	1 900,00	
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE-VILLE DIONYSIEN (AGCVD)	194 000,00	
ASSOCIATION DE JIU-JITSU BRESILIEEN MARRON (AJJBM)	1 400,00	
ASSOCIATION DE LOISIRS 'LES JOYEUX COMPAGNONS' DE SAINT-BERNARD - MONTAGNE	4 700,00	Bâtiment
ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ECOSYSTEMES (APEE)	90 000,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER ALAMANDAS	-7 500,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER ILET QUINQUINA (AQIQ)	50 800,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAUMIERE 974	70 900,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER LES AZALEES	11 100,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER ROLAND GARROS	6 000,00	Bâtiment
ASSOCIATION DE QUARTIER SOURCE TOUJOURS (AQST)	10 000,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER UN MAIN LAVE L'AUTRE	1 500,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE LA REUNION (ADPC REUNION)	15 000,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE SERVICE SOCIAL (ADSS)	-2 842,00	
ASSOCIATION DES ANCIENS DU CHAUDRON (AAC)	-4 000,00	
ASSOCIATION DES DIALYSES ET GREFFES DE LA REUNION	500,00	
ASSOCIATION DES DOCTEURS ET DOCTORANTS DE LA REUNION ADDR	1 500,00	
ASSOCIATION DES GOYAVES	3 000,00	
ASSOCIATION DES JEUNES COMORIENS DE L'OCEAN INDIEN	-3 000,00	
ASSOCIATION DES JEUNES DE CHATEAU MORANGE (AJCM)	37 500,00	
ASSOCIATION DES JEUNES DE JACQUES COEUR (A2JC)	3 000,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MIXTE PHILIPPE VINSON	4 000,00	
ASSOCIATION DES RETRAITES INTERIALE DE LA REUNION (ARIR)	1 500,00	
ASSOCIATION DES RYTHMES URBAINS (ARU)	12 000,00	
ASSOCIATION DES SCENARISTES ET DES METIERS DU CINEMA DE LA REUNION ET DE L'OCEAN INDIEN ASMCROI	2 000,00	
ASSOCIATION DES VETERANS ATHLETISME DIONYSIEN (AVAD)	-100,00	
ASSOCIATION DES VETERANS ATHLETISME DIONYSIEN (AVAD)	500,00	
ASSOCIATION DES VEUVES DE GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION DE LA REUNION (AVGPNR)	1 000,00	
ASSOCIATION DES ZANATANES	-100,00	
ASSOCIATION DES ZANATANES	500,00	
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE (ADM)	10 000,00	
ASSOCIATION DIONYSIENNE D'EDUCATION SPORTIVE CANINE (ADESC)	1 000,00	
ASSOCIATION DIONYSIENNE DE JIU JITSU BRESILIEEN (ADJJB)	1 350,00	
ASSOCIATION DYNAMIK HYACINTHE	-400,00	
ASSOCIATION ENTRADE SOCIALE SPORTS ET LOISIRS	1 000,00	
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SPORTIF CULTURE DE LA MONTAGNE (AES)	5 500,00	

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SPORTIF CULTURE DE LA  
 MONTAGNE (AES)  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION ESSAI D'UN MOUVEMENT MODERNE ARTISTIQUE (EMMA)	5 000,00	
ASSOCIATION FAMILLE ET ENFANCE REUNIONNAISE (AFER)	-600,00	
ASSOCIATION FAMILLE ET JEUNESSE ACTIVES DE PRIMAT (AFJAP)	12 520,00	
ASSOCIATION FE BOUGE LA MONTAGNE	3 000,00	
ASSOCIATION FEMMES ACTUELLES EN MOUVEMENT (AFAM)	7 500,00	
ASSOCIATION FEMMES DE MONTGAILLARD	2 000,00	
ASSOCIATION FEMMES DES CAMELIAS (AFC)	2 800,00	
ASSOCIATION FEMMES, AMIS ET PARENTS DU MOUFIA	-28 905,00	
ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS DE GRAND CANAL	5 500,00	
ASSOCIATION FONNKER	4 000,00	
ASSOCIATION FOOTBALL FEMININE DIONYSIENNE (AFFD)	9 000,00	
ASSOCIATION GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SECTION ST-DENIS	3 200,00	
ASSOCIATION GENERATION ALAMANDAS	4 000,00	
ASSOCIATION GRAND RAID	3 000,00	
ASSOCIATION HANDBALL CLUB EST DIONYSIEN (HBCED)	21 000,00	
ASSOCIATION HANDISPORT CLUB SAINT-DENIS	4 000,00	
ASSOCIATION HANDISPORT FEMININE	2 780,00	
ASSOCIATION INTERGENERATION DE CHATEAU MORANGE (AICM)	1 500,00	
ASSOCIATION JARDIN POTAGER ROLAND GARROS ( AJPRG )	4 000,00	
ASSOCIATION JEUNES DU RUISSEAU	1 500,00	
ASSOCIATION JEUNES ESPOIRS DU RUISSEAU AJER	-400,00	
ASSOCIATION JEUNES MONTAGN'ART	1 050,00	
ASSOCIATION JEUNESSE COMORIENS OCEAN INDIEN	3 000,00	
ASSOCIATION JEUNESSE DES DEUX CANONS	0,00	
ASSOCIATION JEUNESSE MERENCIENNE	-500,00	
ASSOCIATION JEUNESSE TRINITE	4 900,00	
ASSOCIATION JOIE ET GAIETE DE LA SOURCE	6 000,00	
ASSOCIATION JUDO CLUB DE BOIS DE NEFLES	4 280,00	
ASSOCIATION KOUFELA	3 000,00	
ASSOCIATION KREOLIDE	126 135,00	
ASSOCIATION LA CASE ZOUZOU	72 000,00	
ASSOCIATION LA FARANDOLE	4 800,00	
ASSOCIATION LA JAVA BLEUE	3 200,00	
ASSOCIATION LA P'TITE SCENE	5 900,00	
ASSOCIATION LAKROI	-1 500,00	
ASSOCIATION LANTOURAZ - SAINTE CLOTILDE SERVICES	21 500,00	
ASSOCIATION LE COIN DES BOUT'CHOUX	8 600,00	
ASSOCIATION LES ALAMANDAS	2 600,00	
ASSOCIATION LES AMIS BOULISTES DE CHAMP FLEURI (ABCF)	1 000,00	
ASSOCIATION LES AZALEES	4 000,00	
ASSOCIATION LES CAMELIAS	3 600,00	
ASSOCIATION LES CHERUBINS	22 340,00	
ASSOCIATION LES HORTENSIAS	139 000,00	
ASSOCIATION LES JACARANDAS	3 000,00	
ASSOCIATION LES JACARANDAS - ILET AUX GRANDS	2 300,00	
ASSOCIATION LES JACARANDAS - ILET AUX PETITS	2 800,00	
ASSOCIATION LES PETITES MAINS	1 500,00	
ASSOCIATION LES PETITS ANGES	4 500,00	
ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS DE LA REUNION	38 000,00	
ASSOCIATION LES POINSETTIAS	2 300,00	
ASSOCIATION LES ZINNIAS	29 862,00	
ASSOCIATION LILOMOTS	4 000,00	
ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	1 842 528,00	
ASSOCIATION LOGISTIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE DANS L'OCEAN INDIEN ALDROI	3 000,00	
ASSOCIATION LOISIRS DIONYSIEN (ALD)	10 000,00	
ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN	3 000,00	
ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER TAMARINS (AMQT)	74 000,00	Bâtiment
ASSOCIATION MAISON DES PARENTS DE L'OCEAN INDIEN	2 000,00	
ASSOCIATION MAISON QUARTIER DE BASSIN GOUDERC	1 900,00	
ASSOCIATION MUR MUR	-200,00	
ASSOCIATION MOUFIA I - LES FLAMBOYANTS	3 700,00	Bâtiment
ASSOCIATION MUR MUR	12 500,00	

Accusé de réception en préfecture  
 974 219740 PFS 20200718 203009 DE  
 Date de transmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE 974 (ANPAA 974)	15 000,00	
ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON (ANVPR)	500,00	
ASSOCIATION NOUVELLE ECOLE REUNIONNAISE D'ACTEURS (NERA)	2 500,00	
ASSOCIATION PETITES FLEURS FANEES	3 150,00	Bâtiment
ASSOCIATION PLUS FM REUNION	5 000,00	
ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SOLIDAIRE ET ECONOMIQUE	30 000,00	
ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	71 311,00	
ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES TRADITIONS	1 000,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE SAINT BERNARD	3 000,00	
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	220 000,00	
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 SOUTENIR LES ARTISTES ET ARTISANS (EX ZAITRA)	1 000,00	
ASSOCIATION PRINTEMPS DES AINES	3 200,00	
ASSOCIATION QUARTIER CHEMIN LORY LES BAS	9 500,00	Bâtiment
ASSOCIATION QUARTIER TOUCOULEUR	3 000,00	
ASSOCIATION QWAN KI DO DE L'EST	1 330,00	
ASSOCIATION RASINE KAF	22 500,00	
ASSOCIATION REGION SUD TERRES CREOLES (A.R.S. TERRES CREOLES)	2 500,00	
ASSOCIATION REGIONALE D'EXPANSION MUSICALE (AREM)	1 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE D'EDUCATION POPULAIRE (AREP)	40 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE DE COOPERATION HUMANITAIRE EDUCATIVE ET SOCIALE - OCEAN INDIEN (ARCHES-OI)	1 500,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	327 584,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE DES RELATIONS CREATIONS CULTURELLES (ARRCC)	35 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'AIDE JURIDIQUE AUX FAMILLES ET AUX VICTIMES (ARAJUFA)	11 480,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'INSERTION ET LA MOBILITE (ARIM)	10 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'INSERTION PAR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES (ARIAPH)	5 000,00	
ASSOCIATION ROCHE ECRITE ARTS ET PATRIMOINE	2 900,00	
ASSOCIATION ROSE MÉTYS	1 000,00	
ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	210 500,00	Bâtiment
ASSOCIATION SAINT-DENIS LE LA	1 500,00	
ASSOCIATION SECOURS OPERATIONNEL URBAIN - BOUTIQUE D'INITIATIVES COMMUNAUTAIRE (SOUBIC)	-1 397,00	
ASSOCIATION SHOTOKAN KARATE CLUB DE BOIS DE NEFLES	2 500,00	
ASSOCIATION SOCIALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (ASIP)	120 000,00	
ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE DE LA COLLINE LA PETITE ILE BAS DE LA RIVIERE	8 254,00	
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE DE LA GRANDE CHALOUPE (ASC GRANDE CHALOUPE)	-5 000,00	
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE, SPORTIVE LES BRETONS 974 (ASCSLB974)	1 000,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE BOIS DE NEFLES SAINTE-CLOTILDE (ASBN)	3 000,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILLE DIONYSIENNE.ASFD	1 000,00	
ASSOCIATION SOS SOLITUDE	1 800,00	
ASSOCIATION SOUS PERISSON	2 000,00	
ASSOCIATION SOUS PERISSON	19 900,00	
ASSOCIATION SPORTING CLUB DU CHAUDRON	2 000,00	
ASSOCIATION SPORTING CLUB DU CHAUDRON	18 000,00	

Association de réception de télégramme  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Site de télétransmission : LNE/07/0020  
 Association de réception de télégramme (ASCCP)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE JAMBLON II	2 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE LOISIRS VYE SID	6 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE (ASB)	73 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM DE LA REUNION (ASPTT DE LA REUNION)	4 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE D'ETAT MIXTE LES DEUX CANONS	4 200,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DOMENJOD (ASCD)	1 400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE EMILE HUGOT	1 400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LECONTE DE LISLE SAINT DENIS	1 400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE POLYVALENT DE BELLEPIERRE	1 400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ET MUAYTHAI DU CHAUDRON	280,00	
ASSOCIATION SPORTIVE RANDO CAMELIAS	1 800,00	
ASSOCIATION SPORTIVE VETERANS DE BELLEPIERRE (ASVB)	800,00	
ASSOCIATION SPORTS PLAISIR NATURE ET DECOUVERTE (ASPND)	10 500,00	
ASSOCIATION TENNIS CLUB DU NORD (ATCN)	4 000,00	
ASSOCIATION TOOT ANSAMB'	28 000,00	
ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	256 318,00	
ASSOCIATION UNITED BOXING CLUB DE LA SOURCE (UBCDLS)	22 500,00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS, COMITE DE LA REUNION	2 000,00	
ASSOCIATION VIJAI' S PRODUCTION NUMBER ONE	3 000,00	
ASSOCIATION XL ENS	-700,00	
ASSOCIATION ZABITAN BOIS ROUGE (AZBR)	6 000,00	
ATHLETISME-CLUB ENTENTE DU NORD SAINT-DENIS	13 780,00	
AUTEUIL OCEAN INDIEN (AOI)	11 250,00	
AVENIR FAMY KREOL	6 800,00	
BAND'DECIDEE	5 000,00	
BASKET CLUB DIONYSIEN (BCD)	51 400,00	Bâtiment
BELLEVUE POUR TOUS	87 700,00	
BIEN VIVRE A BELLEPIERRE	500,00	
BOHEME PRO EVENEMENTIEL	3 100,00	
BOXING CLUB MONTAGN'ART	1 000,00	
CANEBIE	53 300,00	
CENTENAIRES COMMEMORATIFS	3 000,00	
CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	340 250,00	Bâtiment + Personnel mis a disposition
CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	154 805,00	Bâtiment
CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF DE DOMENJOD	51 834,00	Bâtiment
CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOLIERS MOUFIA	157 463,00	Bâtiment
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA REUNION	13 000,00	
CENTRE D'ETUDES SCOLAIRES, D'ACTIVITES ET DE MANIFESTATIONS DIVERSES (CESAM)	84 250,00	
CENTRE D'INSERTION D'ENTRAIDE PAR LE LIEN SOCIAL (CIELS)	20 000,00	
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES DE SAINT-DENIS (CLJ)	30 000,00	
CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	5 000,00	
CERCLE ESCRIME LA BUSE	12 400,00	
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	8 000,00	
CIRKÉ CRAKÉ	5 000,00	
CITOYENS CONTRE LE CHIK "CCC"	0,00	
CLUB 3EME AGE LES PLUIES D'OR	4 500,00	Bâtiment
CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	2 521 585,00	Bâtiment + Personnel mis a disposition
CLUB AQUATIQUE DU CHAUDRON (CAC)	18 700,00	
CLUB BOULISTE DU CHAUDRON (CBC)	1 000,00	
CLUB BOULISTE MONTGAILLARD (CBM)	500,00	
CLUB BOULISTE SAINTE-CLOTILDE	1 000,00	
CLUB CHATIGAN	3 800,00	
CLUB DE 3EME AGE "ESPOIR"	3 200,00	Bâtiment
CLUB DE 3EME AGE "LES GOYA WEBER"	3 500,00	Bâtiment
CLUB DE 3EME AGE "LES GOYA WEBER"	3 200,00	Bâtiment
CLUB DE 3EME AGE "LES GOYA WEBER"	3 700,00	Bâtiment
CLUB DE L'ESPERANCE	4 300,00	Bâtiment
CLUB DE LOISIRS DE LA MONTAGNE		

UR DE 3EME AGE "LES GOYA WEBER"  
 974 219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB DE SAINT JACQUES	9 210,00	Bâtiment
CLUB DE TROISIEME AGE " LES CHRYSANTHEMES "	3 450,00	Bâtiment
CLUB DES BOULISTES DE LA BRETAGNE	500,00	Bâtiment
CLUB DES CAPUCINES	6 190,00	Bâtiment
CLUB DES MIMOSAS DE SAINT-DENIS	3 900,00	Bâtiment
CLUB DU 3EME AGE MOUFIA II	4 400,00	Bâtiment
CLUB EMERAUDES	3 700,00	Bâtiment
CLUB HELIOTROPE	4 100,00	Bâtiment
CLUB LA BELLE VIE	4 000,00	Bâtiment
CLUB LA COLOMBE	3 200,00	Bâtiment
CLUB LA VANILLE	4 100,00	Bâtiment
CLUB LE SOURIRE	5 000,00	Bâtiment
CLUB LES BOUGAINVILLIERS	3 400,00	Bâtiment
CLUB LES CHARMILLES	5 400,00	Bâtiment
CLUB LES DAHLIAS	4 700,00	Bâtiment
CLUB LES LAURIERS	4 100,00	Bâtiment
CLUB LOUIS JOUVET	3 300,00	Bâtiment
CLUB MODELISME DEPARTEMENT REUNION (CMDR)	1 500,00	
CLUB OMNISPORTS DE LA MONTAGNE (COM)	22 500,00	
CLUB PAMPLEMOUSSE	7 200,00	Bâtiment
CLUB ROLAND GEORGET SPORTS HANDICAP (CRGSH)	1 500,00	
CLUB SPORTIF PAUL JOUGLA (CSPJ)	3 000,00	
CLUB SPORTIF SAINT DENIS ATHLETISME (CSSDA)	3 000,00	
CLUB SPORTIF SAINT DENIS BICROSS	13 000,00	
COLIBRI	2 000,00	
COLLECTIF DES HABITANTS DU QUARTIER DE PRIMAT	4 000,00	
COLLECTIF POUR L'ELIMINATION DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES (CEVIF)	15 000,00	
COLLEGE LES DEUX CANONS	-1 500,00	
COLOMBINE	4 500,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE (USEP)	40 000,00	
COMITE MADA	2 000,00	
COMPAGNIE KER BETON (EX ASSOCIATION CHANGE DE VIE)	5 000,00	
COMPAGNIE SAKIDI	7 000,00	
COMPAGNIE YUN CHANE (CYC)	3 000,00	
CONSTELLATION	15 000,00	
COSMIC GIRL	-500,00	
CRECHE LES PERLES A PINPINS	84 000,00	
CULTURE & PROGRES	14 750,00	
CYCLONE BD	20 000,00	
DIONYBAD REUNION - DBR (EX BADMINTON CLUB CORPO REUNION)	-1 000,00	
DIONY-BULLES	8 000,00	
DOJO HUANG-YING-CHIN "LE JUDO CLUB DE L'AMITIE"	10 780,00	
DONN LA MAIN	20 000,00	
DONN'IN KOUDMIN	2 500,00	
ECHIQUIER DU NORD (EDN)	192 000,00	
ECLATS DE L'ILE	1 000,00	
ECOLE DE FOOT DE ST-FRANCOIS	12 000,00	
ECOLE DE SPORT SILAT ESCRIMA.E.S.S.E.	1 000,00	
EKOLO TI PA TI PA	0,00	
EKOPRATIK	1 000,00	
EMMAUS REUNION (EX LES PAPILLONS D'EMMAUS)	15 000,00	
ENERGIES ALTERNATIVES REUNION	10 000,00	
ENTENTE REUNIONNAISE ORNITHOLOGIQUE	1 000,00	
ESCRIME DE JOINVILLE	1 000,00	
ESPACE HANDICAP DIONYSIEN (EHD)	4 400,00	
ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	311 722,00	bâtiment
ESPOIR DE DEMAIN	1 000,00	
FEDERATION DES ASSOCIATIONS CHINOISES DE LA REUNION (FAC REUNION)	21 000,00	bâtiment
FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION LAISSE (FEDEP)	585 000,00	
FEDERATION FRANCAISE DE NATATION COMITE DE LA REUNION	20 000,00	
FEDERATION MUSICALE DE LA REUNION	4 500,00	

Accuse de reception en prefecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de reception prefecture : 24/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FIER'KREOL974 (EX ASSOCIATION REUNIONNAISE DES FEMMES ACTIVES (ARFA))	13 500,00	
FLEUR DE LOTUS	2 500,00	
FLEUR JAUNE	3 000,00	
FLEURIGYM	1 000,00	
FOOTBALL CLUB MOUFIA	34 922,00	
FORCE TRANKIL	14 500,00	
FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	326 888,00	bâtiment
FOYER DES JEUNES DE LA SOURCE	90 800,00	
FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES DEUX CANONS	4 000,00	
FUZION SEGA MARMAY	5 500,00	
GADIAMB 974	6 500,00	
GEM PASSERELLE (GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE)	1 000,00	
GENERATION PONT NEUVE (GPN)	1 000,00	
GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT DE SAINT FRANCOIS	6 000,00	
GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	1 618 808,00	bâtiment
GROUPEMENT SPORTIF MECANIQUE DE LA JAMAIQUE (GSMJ)	22 875,00	
GUAN DI REUNION	60 000,00	
HAND-BALL FEMININ SAINT-DENIS (HBF SAINT-DENIS)	33 000,00	
HANDBALL CLUB BOIS DE NEFLES SAINT-DENIS (HCBDNSD)	5 000,00	
HANDBALL FEMININ CHAUDRON	6 900,00	
HERITAGE ET PASSIONS DES Ô	7 500,00	
HIL MUSIC FAMILY	3 000,00	
HIYARI EL WATOINI (EX MBADJINI EL WATOINI (MEW))	3 000,00	
ILOT SAINT JACQUES GRANDS	50 906,00	
ILOT SAINT JACQUES PETITS	111 994,00	
INSERTION TEAM CLUB DU BRULE	1 000,00	
INSTITUT REGIONAL D'EDUCATION NUTRITIONNELLE (IREN)	41 500,00	
JEUNESSE 2000	448 250,00	bâtiment
JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	69 200,00	
JEUNESSE DES K-MELIAS (JDK)	-2 500,00	
JEUNESSE QUARTIER	2 500,00	
JEUNESSE SPORTIVE BOIS DE NEFLES (JSBN)	25 000,00	
JEUNESSE SPORTIVE DE DOMENJOD (JSD)	2 500,00	
JEUNESSE SPORTIVE MONTAGNARDE (JSM)	2 500,00	bâtiment
JEUNESSE SPORTIVE SAINT DENIS (AJS SAINT-DENIS)	12 000,00	
JEUNESSE SPORTIVE SAINTE-CLOTILDE	2 500,00	
JOINVILLE HAND	22 500,00	
JUDO CLUB MUNICIPAL SAINT DENIS	9 980,00	
JUNIOR BUSINESS	39 800,00	
KAMELIA I REVIENT	1 900,00	
KEKE TEAM 974 (KT 974)	10 000,00	
KIBIO BOXING CLUB DU CHAUDRON (KBC)	5 320,00	
KICK BOXING DE BOIS DE NEFLES	26 000,00	
KIM DAO	2 400,00	
KLAXON	10 550,00	
KOZE CONTE	7 000,00	
L'ACADEMIE DE L'ILE DE LA REUNION	1 000,00	
L'AS DE COEUR DU MOUFIA ACM	1 000,00	
L'ASSOCIATION DES PARENTS D' ELEVES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DU RUISSEAU BLANC (A.P.E.R.B.)	1 300,00	
L'ATELIER D'ANGLAIS RECREATIF	1 500,00	
LA FLEUR DE TOURNESOL MONTREUIL (EX CLUB DE 3EME AGE "LES TOURNESOLS")	12 450,00	
LA LANTERNE MAGIQUE	71 000,00	
LA PUCE A L'OREILLE	4 500,00	
LA REUNION DES LIVRES (LRDL)	20 000,00	
LANTANT LE GADIAM-RADIO KONTAK	39 227,00	
LASOURS HANDBALL	22 500,00	
LAURIER BLANC RECORDS	10 000,00	
LE COLISEE A COMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE A L'ENFANCE ET A LA CITOYENNETE (AVEC LE COMITE DES PARENTS)	1 500,00	
LE CLUB DES PARENTS	179 737,00	bâtiment

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de dépôt en préfecture : 24/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LERKA-ESPACE DE RECHERCHE ET DE CREATION EN ARTS ACTUELS	23 000,00	bâtiment
LES BABIES	3 000,00	
LES CONFLORS	8 100,00	
LES ELECTROPICALES	60 000,00	
LES JONQUILLES	4 500,00	
LES MAILLONS DE L'ESPOIR	5 500,00	
LES PTITS MOUNES	4 000,00	
LES POINSETTIAS DE BOURBON	1 000,00	
LES VIEUX LOUPS RINGARDS	4 000,00	
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE LA REUNION	90 000,00	
LIGUE DE LA REUNION DE SPORT ADAPTE (LRSA)	20 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE MOTOCYCLISME (LRM)	10 000,00	
LIRE ET FAIRE LIRE 974	-160,00	
LOISIRS EVASION MASCAREIGNES (LEM)	12 500,00	
LOKAL DE LA SOURCE	1 900,00	
LUMIERES EN ACTIONS	-800,00	
MARMAY KREOL	-800,00	
MEDECINS DU MONDE	3 200,00	
MEDIA REUNION	5 000,00	
MEDIATION FAMILIALE DANS L'OCEAN INDIEN (MFOI)	1 500,00	
MISSION LOCALE NORD (MLN)	489 400,00	bâtiment
MOTO CLUB TRACER	-300,00	
MOUFIA AQUATIK	13 840,00	
MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE - DELEGATION OCEAN INDIEN	4 500,00	
MOV_A ASSOCIATION CULTURELLE	5 000,00	
MUSICALE DE L'OCEAN INDIEN M.O.I	1 900,00	
NATATION SAINT-DENIS REUNION (NSDR)	18 560,00	bâtiment
NEW GRAVITY (NG)	2 000,00	
OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DE LA REUNION (OCCE)	11 000,00	
OFFICE DE LA LANGUE CREOLE DE LA REUNION LOFIS LA LANG KREOL LA RENYON	4 000,00	
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD (OTI NORD)	6 000,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	241 500,00	
OI LA DANSE	5 000,00	bâtiment + personnel MAD
OLYMPIQUE MONTAGNE	11 400,00	
ONE ASSOCIATION	15 000,00	
ORCHESTRE REUNIONNAIS D'HARMONIE (OREHA)	3 000,00	
ORGANISATION REUNIONNAISE D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES AGEES (ORIAPA)	5 000,00	
PARTAZ OUT L'AUTO	1 000,00	
PASREL PLUS (PROGRAMME D'ACTION SOCIALE POUR LA REINSERTION LOCALE)	111 277,00	
PERFECT GYM BOXING DIONYSIEN	3 000,00	
POLE D'ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE SERVICES LA KAZ (PASS LA KAZ)	30 029,00	
POLE D'AIDES ET DE SOLIDARITE AUX PERSONNES (PASP)	20 000,00	
PORTEURS D'EAU	10 000,00	
PRENDS UN ASSEOIR	4 250,00	
PREV'ACT	16 000,00	
PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	122 400,00	
PRIMAT CLUB LES PHOENIX	2 500,00	
QUARTIERS SANS FRONTIERE	30 000,00	
RACINES ET CULTURE REUNION	5 000,00	
RACING CLUB SAINT-DENIS (RCSD)	23 180,00	
RANDONNEURS DE LA BRETAGNE	11 400,00	
RANT DANN ROND	1 000,00	
REMPAR (REUNIONNAIS EN MOUVEMENT POUR UN AVENIR REUSSI)	5 500,00	
COLLECTIF DE LA ROCADE		
REUNIONNAIS EN MOUVEMENT POUR UN AVENIR REUSSI	5 000,00	
RESEAU VIF- PRISE EN CHARGE GLOBALE VIOLENCES INTRAFAMILIALES A LA REUNION DS CADRE PARCOURS INTEGRE	4 500,00	
RESPA SEUL RESEAU ENTRAIDE SOLIDARITE PERSONNES AGEES	2 000,00	

Accusé de réception en préfecture  
 N° 2020-000000000-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REUNION ACTIVE	15 000,00	
REUNION AVENTURES JOELETTES	6 500,00	
REUNION DEMAIN	1 500,00	
REUNION IMMUNODEPRIMES VIVRE ET ECOUTER (RIVE)	11 500,00	
REUNION MAGMA FILMS PRODUCTION	5 000,00	
REUNION OCEAN INDIEN SOLIDARITE (ROIS)	5 000,00	
REVATHI DANCE ACADEMY	1 500,00	
REZONANS KREOL DE LA MONTAGNE (EX "TI SOURS I KOUL LONTAN" ARTS ET PATRIMOINE)	7 500,00	
ROLLER SPORTS DIONYSIEN (EX ASSOCIATION ROLLER SKATE DIONYSIEN)	5 000,00	
ROUGE BAKOLY	6 000,00	
RUGBY CLUB SAINT-BERNARD LA MONTAGNE (RCSBLM)	2 000,00	
RUN ACTION	350 230,00	
SAINT DENIS FAV'SPORT	8 000,00	
SAINT DENIS OLYMPIQUE VOLLEY-BALL REUNION (SDOVBR)	59 500,00	
SAINT DENIS RUN ROLLER	5 000,00	
SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	190 000,00	
SAINT-DENIS ECOLE DE PETANQUE ASSOCIATION	500,00	
SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	1 771 911,00	Bâtiment
SAINT-DENIS GYM REUNION (SDGR)	39 120,00	
SANDRA CLUB BELLEPIERRE BOXING THAI	5 420,00	
SAOME (SANTE ADDICTIONS OUTRE-MER)	2 500,00	
SCIENCES REUNION - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE	7 386,00	
SCORPO-KAN DOJO. SKD	2 120,00	
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE	700,00	
SIDY ASSOCIATION	2 500,00	
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR (SMLH) - SECTION DE LA REUNION - COMITE NORD ET EST	2 000,00	
SOCIETE SPORTIVE JUNIORS DIONYSIENS (SSJD)	15 000,00	Bâtiment
SPORTING CLUB CHAUDRON RUGBY (SCCR)	18 000,00	
SPORTING CLUB DE BELLEPIERRE (SCB)	24 300,00	
STUDIO MARMELADE	1 000,00	
SWADES	1 700,00	
TAÏ DO CLUB DIONYSIEN	500,00	
TENNIS CLUB MUNICIPAL DE CHAMP FLEURI (TCMCF)	4 000,00	
TERRE DE VANILLE	5 000,00	
THEATRE VOLLARD	27 000,00	
THIRUMURAI CULTURELLE TAMOULE	2 000,00	
TI GOLF ASSOCIATION	3 000,00	
TOKY OCEAN INDIEN (TOI)	-400,00	
TOUS ENSEMB	1 400,00	
TRIATHLON CLUB DIONYSIEN (TCD)	400,00	
TRICODPO	3 000,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA REUNION (UDAF)	1 800,00	
UNION DES ARTISTES DE LA REUNION	2 000,00	
UNION POUR LA DEFENSE DE L'IDENTITE REUNIONNAISE (UDIR)	9 500,00	
UNION PUGILISTIQUE DE SAINT-DENIS	13 000,00	
UNIR OCEAN INDIEN (EX AIDES DEFIS EDUCATION SOLIDARITE ET INSERTION REUNIONNAISE ADESIR)	2 850,00	
UNIT'SPORTS	1 000,00	
UNSS COLLEGES DISTRICT NORD	3 000,00	
VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	106 500,00	
VELO CLUB DE SAINT-DENIS (VCS)	28 000,00	
VIEN BOUGE EK NOU	2 000,00	
VILLAGE DES PECHEURS DE SAINT-DENIS	1 000,00	
VIVRE EN MUZIK	13 000,00	
VOLLEY-BALL CLUB DE SAINT-DENIS (VBC ST-DENIS)	15 000,00	
VOVINAM VIET VO DAO REUNION	-100,00	
WAA	2 000,00	
WEST INDIAN OCEAN GREEN SKILLS NETWORK RESEAU	-400,00	
COMPETENCES "DEVELOP DURABLE" OCEAN INDIEN OCCIDEN.		
XV DIONYSIEN (XVD)	18 000,00	

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de réception en préfecture : 24/07/2020  
 Date de réception en préfecture : 24/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ZARGANO LA CULTURE AUX ENFANTS	4 000,00	
ZARTIS MILITAN AN LANG E AR KREOL (ZAMALAK)	11 800,00	
<u>Entreprises</u>		
CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	150 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (THEATRE VLADIMIR CANTER)	10 000,00	
<b>Personnes de droit public</b>		
<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)	4 494 838,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	11 293 420,92	
<u>Autres</u>		
SIDEO	5 400,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 658 936,92</b>	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour les écoles	2 548 156,00	0,00	2 548 156,00	1 478 156,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Acquisition de matériels Informatiques, Téléphonie, Reprographie	12 988 126,00	0,00	12 988 126,00	7 475 850,00	1 980 000,00	0,00	2 400 000,00
Acquisitions Foncières / Kerveguen	14 476 689,00	0,00	14 476 689,00	3 486 689,00	3 140 000,00	0,00	4 082 000,00
Acquisitions foncières (y/c EPFR)	82 923 700,00	0,00	82 923 700,00	66 505 817,00	2 500 000,00	0,00	10 666 000,00
Agenda d'accessibilité programmé (AD'AP)	6 039 576,00	0,00	6 039 576,00	619 503,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
Aménagement Divers Cadre de Vie	4 425 351,00	0,00	4 425 351,00	3 632 482,00	230 000,00	0,00	510 000,00
Bâtiments Historiques	3 513 362,00	0,00	3 513 362,00	3 303 567,00	320 000,00	0,00	180 000,00
CP2T Travaux territoires - Infras & Réseaux	7 712 821,00	0,00	7 712 821,00	4 143 302,00	560 000,00	0,00	2 100 000,00
Couverture Plateau Sportif la Source	3 017 050,00	0,00	3 017 050,00	62 822,00	45 000,00	0,00	909 228,00
Création gymnase Chaudron	2 908 810,00	0,00	2 908 810,00	216 907,00	50 000,00	0,00	1 641 903,00
Eclairage des sites sportifs	4 316 034,00	0,00	4 316 034,00	3 235 516,00	519 000,00	0,00	720 000,00
Eclairage public	15 524 189,00	0,00	15 524 189,00	7 985 818,00	1 900 000,00	0,00	5 270 000,00
Eco Box tranche 2	3 720 639,00	0,00	3 720 639,00	2 013 756,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Ecole Numérique - Travaux de câblage	1 631 234,00	0,00	1 631 234,00	511 234,00	50 000,00	0,00	650 000,00
Entrée Ouest - Travaux Barachois tranche 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	24 700 000,00
Espace Océan - Aménagement des abords du quadrilatère	4 642 288,00	0,00	4 642 288,00	1 602 806,00	645 000,00	0,00	670 482,00
Feuille de route territoire + Projets de quartiers	22 678 728,00	0,00	22 678 728,00	8 087 608,00	4 437 000,00	0,00	4 667 000,00
Feux tricolores et interventions électricité	8 580 065,00	0,00	8 580 065,00	6 778 994,00	1 066 000,00	0,00	1 605 000,00
Logements Conventions SEDRE	8 389 980,00	0,00	8 389 980,00	8 389 780,00	0,00	0,00	0,00
Nouvel Entrée Ouest Barachois - ETUDES	4 587 311,00	0,00	4 587 311,00	3 482 972,00	400 000,00	0,00	300 000,00
Opération Centre Indoor - Prima	2 064 277,00	0,00	2 064 277,00	47 231,00	331 000,00	0,00	0,00
Opération Espace Ocean (y/c Parking & Participation)	48 066 464,00	0,00	48 066 464,00	1 067 626,00	200 000,00	0,00	35 753 000,00
Opération FISAC	510 595,00	0,00	510 595,00	0,00	140 000,00	0,00	202 595,00
Opérations PRU Camélias	46 720 243,00	0,00	46 720 243,00	44 723 134,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Opérations RHI	7 093 598,00	0,00	7 093 598,00	720 268,00	1 006 000,00	0,00	2 709 000,00
PRUNEL (AMO, Ingénierie & Travaux)	10 718 284,00	0,00	10 718 284,00	1 083 181,00	485 000,00	0,00	6 755 000,00
Participation SPL	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Points d'eau incendie (Hydrants)	803 542,00	0,00	803 542,00	400 559,00	100 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
N° 15-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



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)
Programmation d'Investissement Avenir (PIA - Etudes)	980 001,00	0,00	980 001,00	612 001,00	60 000,00	0,00	0,00
Programme I.T.I	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	760 000,00	0,00	437 400,00
Relooking du Centre Ville	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	86 163,00	190 000,00	0,00	2 000 000,00
Requalification Chemin Dufour	4 031 580,00	0,00	4 031 580,00	1 842 574,00	100 000,00	0,00	0,00
Restauration intérieure Eglise de la Délivrance	3 060 489,00	0,00	3 060 489,00	3 060 490,00	10 000,00	0,00	0,00
Réhab - Jardin d'enfants Paul Demange	1 084 547,00	0,00	1 084 547,00	815 482,00	270 935,00	0,00	0,00
Réhab. Crématorium de Primat	2 964 738,00	0,00	2 964 738,00	845 424,00	40 000,00	0,00	1 416 014,00
Réhabilitation Globale HDV	3 106 393,00	0,00	3 106 393,00	6 393,00	0,00	0,00	3 100 000,00
Réhabilitation ancien Hotel de Ville	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Réhabilitation d'équipements scolaires	42 843 027,00	0,00	42 843 027,00	36 497 163,00	2 350 000,00	0,00	2 850 000,00
Réhabilitation de sites sportifs	12 873 941,00	0,00	12 873 941,00	11 905 034,00	1 150 000,00	0,00	600 000,00
Réhabilitation des Bâtiments Communaux	33 611 297,00	0,00	33 611 297,00	25 404 537,00	2 395 000,00	0,00	4 350 000,00
Réhabilitation des LTS	2 095 249,00	0,00	2 095 249,00	1 901 917,00	500 000,00	0,00	0,00
Réhabilitation des Sites Sportifs	8 491 760,00	0,00	8 491 760,00	6 009 095,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Etudes	2 918 952,00	0,00	2 918 952,00	2 779 174,00	250 000,00	0,00	0,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Travaux	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	815 123,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Réhabilitation du site de l'ancienne décharge de la Jamaïque	2 754 824,00	0,00	2 754 824,00	367 385,00	40 000,00	0,00	1 800 000,00
Réhabilitation et Construction de Crèches	4 094 154,00	0,00	4 094 154,00	2 741 149,00	20 000,00	0,00	150 000,00
Schéma Directeur E.P	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	251 644,00	0,00	0,00	0,00
Surcharges Foncières 2017	608 109,00	0,00	608 109,00	107 459,00	100 000,00	0,00	300 650,00
Système cablage + Rénovation Salle blanche	1 394 554,00	0,00	1 394 554,00	726 229,00	200 000,00	0,00	0,00
Sécurité des ouvrages d'Art & Hydrauliques	3 686 345,00	0,00	3 686 345,00	682 324,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00
TCSP Butor	416 207,00	0,00	416 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toilettes Publiques - Tranche 2	1 044 955,00	0,00	1 044 955,00	35 882,00	550 000,00	0,00	0,00
Travaux Prioritaire du Schéma Directeur EP	805 144,00	0,00	805 144,00	805 144,00	0,00	0,00	0,00
Travaux d'amélioration de la voirie	9 325 779,00	0,00	9 325 779,00	6 898 648,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Travaux de territoire - Services Techniques	9 890 703,00	0,00	9 890 703,00	4 010 779,00	800 000,00	0,00	3 000 000,00
Travaux et Equipements cuisine restauration scolaire	9 882 865,00	0,00	9 882 865,00	832 278,00	500 000,00	0,00	5 550 587,00
Travaux renouvellement divers réseaux E.P	2 115 559,00	0,00	2 115 559,00	1 162 588,00	0,00	0,00	0,00
Travaux réseaux E.P - Maraichers	73 963,00	0,00	73 963,00	963,00	0,00	0,00	0,00
Travaux territoriaux - Bâts	3 120 895,00	0,00	3 120 895,00	1 255 294,00	422 000,00	0,00	900 000,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE

Date de télétransmission : 24/07/2020

Date de réception préfecture : 24/07/2020

(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.

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

<b>Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	AMENDES DE POLICE	967 692,00
<b>Total recettes</b>			<b>967 692,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	967 692,00
<b>Total dépenses</b>			<b>967 692,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

<b>Libellé de la recette : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
73	7364	PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS	3 109 342,00
<b>Total recettes</b>			<b>3 109 342,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 109 342,00
<b>Total dépenses</b>			<b>3 109 342,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/N :</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>4 077 034,00</b>	<b>Total Dépenses</b>
		<b>4 077 034,00</b>
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/N :</b>		<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
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	5,00	0,00	5,00
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1 001,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>273,83</b>	<b>420,01</b>	<b>693,84</b>
Adjt adm	C	431,00	0,00	431,00	70,03	91,96	161,99
Adjt adm Pal 1CI	C	27,00	0,00	27,00	30,80	98,17	128,97
Adjt adm Pal 2CI	C	222,00	0,00	222,00	36,70	125,28	161,98
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur HCl	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	116,00	0,00	116,00	27,50	42,00	69,50
Attaché HCl	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00
Directeur ter	A	14,00	0,00	14,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur	B	107,00	0,00	107,00	25,40	62,60	88,00
Rédacteur Pal 1CI	B	31,00	0,00	31,00	29,40	0,00	29,40
Rédacteur Pal 2CI	B	30,00	0,00	30,00	26,00	0,00	26,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2 187,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>305,41</b>	<b>936,49</b>	<b>1 241,90</b>
Adjt tech ter	C	1 519,00	0,00	1 519,00	105,54	136,23	241,77
Adjt tech ter 2CI	C	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	12,00	0,00	12,00	26,00	57,49	83,49
Adjt tech ter Pal 2CI	C	343,00	0,00	343,00	32,57	267,60	300,17
Agent maitrise	C	72,00	0,00	72,00	20,00	302,77	322,77
Agent maitrise Pal	C	57,00	0,00	57,00	42,00	135,40	177,40
Agt services techniques	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	33,00	0,00	33,00	3,00	12,00	15,00
Ingénieur Pal	A	21,00	0,00	21,00	12,40	0,00	12,40
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur en chef HCl	A	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	22,00	0,00	22,00	6,00	25,00	31,00
Technicien Pal 1CI	B	50,00	0,00	50,00	35,90	0,00	35,90
Technicien Pal 2CI	B	42,00	0,00	42,00	8,00	0,00	8,00

Réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>18,98</b>	<b>214,75</b>	<b>233,73</b>
ATSEM 1CI (anc)	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent Pal ATSEM 1CI	C	0,00	3,00	3,00	4,52	94,33	98,85
Agent Pal ATSEM 2CI	C	0,00	373,00	373,00	0,00	102,74	102,74
Agent social Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20
Agent social Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48
Agent social ter	C	0,00	43,00	43,00	10,46	0,00	10,46
Assist soc-ed Pal	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistants socio-éd. 1CL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assistants socio-éd. 2CL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
EJE de 1ère Classe	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EJE de 2e classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00
Educateur Pal j enfant	B	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Educateur j enfant	B	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>47,00</b>	<b>9,00</b>	<b>56,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>17,00</b>
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	6,00	8,00	14,00
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	43,00	0,00	43,00	1,00	2,00	3,00
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
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>101,00</b>	<b>7,00</b>	<b>108,00</b>	<b>49,80</b>	<b>28,00</b>	<b>77,80</b>
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	51,00	0,00	51,00	11,00	27,00	38,00
Educateur APS Pal 1CI	B	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
Educateur APS Pal 2CI	B	24,00	0,00	24,00	20,00	0,00	20,00
Opérateur ter APS Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Opérateur ter APS qual	C	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>68,00</b>	<b>49,00</b>	<b>117,00</b>	<b>40,75</b>	<b>31,00</b>	<b>71,75</b>
Adjt ter patr Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Adjt ter patrimoine	C	0,00	31,00	31,00	0,00	3,00	3,00
Assist conseil	B	13,00	0,00	13,00	1,00	1,00	2,00

Accusé de réception en préfecture  
 974 219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 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
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	4,00	4,00
Assist ens art Pal 1Ci	B	27,00	0,00	27,00	19,75	0,00	19,75
Assist ens art Pal 2Ci	B	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Attaché conserv patr	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Bibliothécaire pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	<b>26,00</b>
Adjt ter anim Pal 1Ci	C	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00
Adjt ter anim Pal 2Ci	C	19,00	0,00	19,00	3,00	2,00	5,00
Adjt ter animation	C	4,00	0,00	4,00	1,00	4,00	5,00
Animateur	B	9,00	0,00	9,00	2,00	3,00	5,00
Animateur Pal 1Ci	B	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
Animateur Pal 2Ci	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>69,00</b>	<b>27,00</b>	<b>96,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>
Brigadier-Chef Ppal	C	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-chef Pal	C	5,00	0,00	5,00	31,00	0,00	31,00
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	1,00	0,00	1,00
Chef service PM Pal 1Ci	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Chef service PM Pal 2Ci	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	46,00	0,00	46,00	3,00	0,00	3,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>3 513,00</b>	<b>529,00</b>	<b>4 042,00</b>	<b>748,77</b>	<b>1 652,25</b>	<b>2 401,02</b>

(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 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

Accusé de réception en préfecture  
974 2167401152000748 (20200918)  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>1 777 399,17</b>		
Adjt adm	C	ADM	8849	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C	ADM	16762	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	707	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C	ADM	2436	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	4176	0,00	A	A
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	43566	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	2910	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	5530	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	43628	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	11136	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	10069	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	6005	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	24984	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	7486	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	22165	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	79807	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	35950	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter anim Pal 1CI	C	ANIM	853	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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 ter anim Pal 2CI	C	ANIM		22 487,16	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM	362	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	1392	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patr Pal 1CI	C	CULT	7364	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	2151	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patrimoine	C	CULT	707	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patrimoine	C	CULT	348	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C	S	7609	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C	S	46155	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	45813	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	4212	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	2204	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise	C	TECH	108888	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise	C	TECH	37382	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C	TECH	54077	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C	TECH	15818	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C	S	2300	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C	S	908	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 2CI	C	S	3139	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 2CI	C	S	888	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	744	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assis consei	B	CULT		23 874,60	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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)
Assist ens art	B	CULT	585	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT		83 147,76	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Assistants socio-éd. 2CL	A	S	793	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM		958 360,09	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	4438	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	8725	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	MS	3895	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	903	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet	A	OTR		230 926,08	110	CDD Contrat à durée déterminée
EJE de 2e classe	A	S		26 912,16	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
EJE de 2e classe	A	S	1165	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP		431 691,32	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP	2737	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	4336	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	1414	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	1876	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Opérateur ter APS Pal	C	SP	548	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	11498	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	1134	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	829	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	7792	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>160 329,82</b>		
Adjt adm	C	ADM	2784	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2019

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 adm	C	ADM	2436	0,00	A	A
Adjt adm	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	1044	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	1044	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	348	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti		OTR		146 788,70	A Recrutement	A
Apprenti		OTR		13 541,12	47	A
Rédacteur	B	ADM	564	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1 937 728,99</b>		

(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 agent est recruté hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accuse de réception en préfecture  
Date de réception : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
Audrey BELIM	ARFOS
Brigitte ADAME	ARFOS
Claudette CLAIN	Formation CONDORCET
Eric DELORME	Elues Locales
Gérald CHOPINET	FNCC
Thierry MELADE	Formation CONDORCET

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- AFFERMAGE	RUNEO	RUNEO	SOCIETE ANONYME	0,00
- REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	AFFAIRES FUNERAIRES	AFFAIRES FUNERAIRES	REGIE	0,00
- REGIE DOTE 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
<b>Détention d'une part du capital</b>				
-	SEDRÉ	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
-	DIONYSPOUR	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DIONYSPOUR	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
-	SPL OPE OSER POUR L'EDUCATION	SPL OPE OSER POUR L'EDUCATION	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	1 250 000,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
-	SCI PARKING RIEUL		Autres Struct Priv	83 600,00
-	SIDR		SEM	226 233 267,50
-	SODIPARC		SEM	1 479 000,00
-	SAS OCEAN AMENAGEMENT		Autres Struct Priv	2 600 000,00
-	SEMADER		SEM	32 474 876,97
-	SCI BARBADES		Autres Struct Priv	1 196 643,63
-	SEDRÉ		SEM	21 390 775,31
-	SODIAC		SEM	155 543 776,29
-	FRANCOIS D'ASSISE A SA HLM DE LA REUNION		Association	5 438 418,24
-			SA HLM	150 592 829,57

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<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	459 000,00
-	ASSOCIATION BOURSE DES CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	Association loi 1901	300 944,00
-	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	Association loi 1901	151 200,00
-	ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	Association loi 1901	145 017,00
-	ASSOCIATION KREOLIDE	ASSOCIATION KREOLIDE	Association loi 1901	85 000,00
-	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	1 633 835,00
-	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	Association loi 1901	227 000,00
-	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	Association loi 1901	377 029,00
-	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	Association loi 1901	220 000,00
-	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	Association loi 1901	257 128,00
-	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	193 000,00
-	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	Association loi 1901	161 749,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	Association loi 1901	122 550,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	Association loi 1901	186 860,00
-	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	Association loi 1901	1 601 289,00
-	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	159 505,00
-	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	Association loi 1901	268 485,00
-	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association loi 1901	1 173 775,00
-	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	Association loi 1901	290 854,00
-	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	Association loi 1901	1 401 026,00
-	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	Association loi 1901	80 640,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20200718-20309261  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

-	ILOT SAINT JACQUES PETITS	ILOT SAINT JACQUES PETITS	Association loi 1901	100 800,00
-	JEUNESSE 2000	JEUNESSE 2000	Association loi 1901	416 862,00
-	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	Association loi 1901	97 292,00
-	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	138 717,00
-	MISSION LOCALE NORD (MLN)	MISSION LOCALE NORD (MLN)	Association loi 1901	438 000,00
-	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	Association loi 1901	177 300,00
-	PASREL PLUS (PROGRAMME D'ACTION SOCIALE POUR LA REINSERTION LOCALE)	PASREL PLUS (PROGRAMME D'ACTION SOCIALE POUR LA REINSERTION LOCALE)	Association loi 1901	110 342,00
-	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	Association loi 1901	122 000,00
-	RUN ACTION	RUN ACTION	Association loi 1901	262 500,00
-	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association loi 1901	196 500,00
-	SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	Association loi 1901	1 719 547,00
-	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	Association loi 1901	129 500,00
<b>Autres</b>				
-	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	Etablissement public	5 175 862,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	Etablissement public	8 870 334,25
-	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	S.A.R.L	290 000,00
-	SIDELEC	SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE	270 000,00

- (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  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
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
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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 a la scolarisation	16/12/1989	-	SPA	Non
SPL TERRITO ARTS	Gestion d'équipement a caractère culturel	28/06/2014	14/4-31 - 28/06/2014	SPIC	Oui
SPL OPE OSER POUR L EDUCATION	DOMAINE ACTION SOCIALE ET SOCIO EDUCATIVE ENVERS LES HABITANTS ET LES FAMILLES	04/09/2019	18/4-019 - 21/09/2018	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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



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

**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 - MARCHE 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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	98 479 489,99	59 405 590,01	2 157 477,42	36 916 422,56
RECETTES	98 479 489,99	60 933 168,64	0,00	37 546 321,35
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	222 371 091,77	205 588 478,72	1 062 487,61	15 720 125,44
RECETTES	222 371 091,77	223 833 163,66	0,00	-1 462 071,89

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : AFFAIRES FUNERAIRES / N°SIRET : 21974011501146				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	295 003,80	238 637,81	0,00	56 365,99
RECETTES	295 003,80	259 357,89	0,00	35 645,91

BUDGET : ANNEXE DE L'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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 853 369,62	10 802 635,63	0,00	3 050 733,99
RECETTES	13 853 369,62	12 029 829,26	0,00	1 823 540,36
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	5 442 000,00	3 128 800,53	0,00	2 313 199,47
RECETTES	5 442 000,00	4 954 658,79	0,00	487 341,21

(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 AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	112 332 859,61	70 208 225,64	2 157 477,42	39 967 156,55
RECETTES	112 332 859,61	72 962 997,90	0,00	39 369 861,71
<b> FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	228 108 095,57	208 955 917,06	1 062 487,61	18 089 690,90
RECETTES	228 108 095,57	229 047 180,34	0,00	-939 084,77
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	340 440 955,18	279 164 142,70	3 219 965,03	58 056 847,45
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	340 440 955,18	302 010 178,24	0,00	38 430 776,94

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	112 332 859,61	70 208 225,64	2 157 477,42	39 967 156,55
RECETTES	112 332 859,61	72 962 997,90	0,00	39 369 861,71
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	228 108 095,57	208 955 917,06	1 062 487,61	18 089 690,90
RECETTES	228 108 095,57	229 047 180,34	0,00	-939 084,77
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	340 440 955,18	279 164 142,70	3 219 965,03	58 056 847,45
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	340 440 955,18	302 010 178,24	0,00	38 430 776,94

(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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**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	174 999 592,00	3,40	18,62	0,00	32 357 277,00	3,10
TFPB	201 977 189,00	2,20	23,79	0,00	47 710 131,00	1,30
TFPNB	1 164 617,00	-4,00	13,03	0,00	154 275,00	-4,10
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>378 141 398,00</b>	<b>2,70</b>			<b>80 221 683,00</b>	<b>2,10</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

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  
 974-219740115-20200718-203009-DE  
 Date de télétransmission : 24/07/2020  
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

**ARRETE DES SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice 55  
Nombre de membres présents  
Nombre de suffrages exprimés  
Nombre de voix pour  
contre  
abstentions

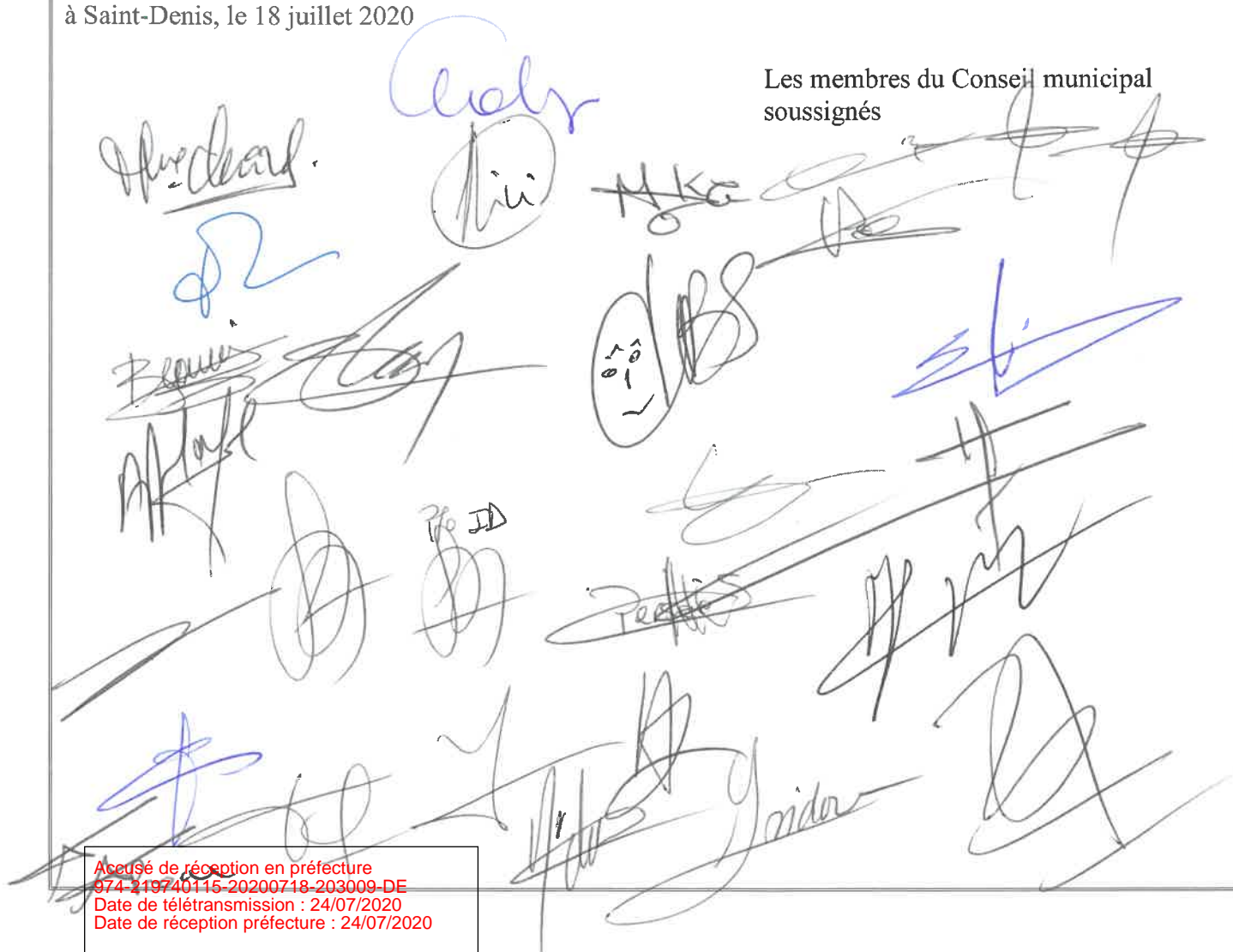
55  
55  
55  
55  
55  
55

Convocation du Conseil Municipal  
Le 10 juillet 2020

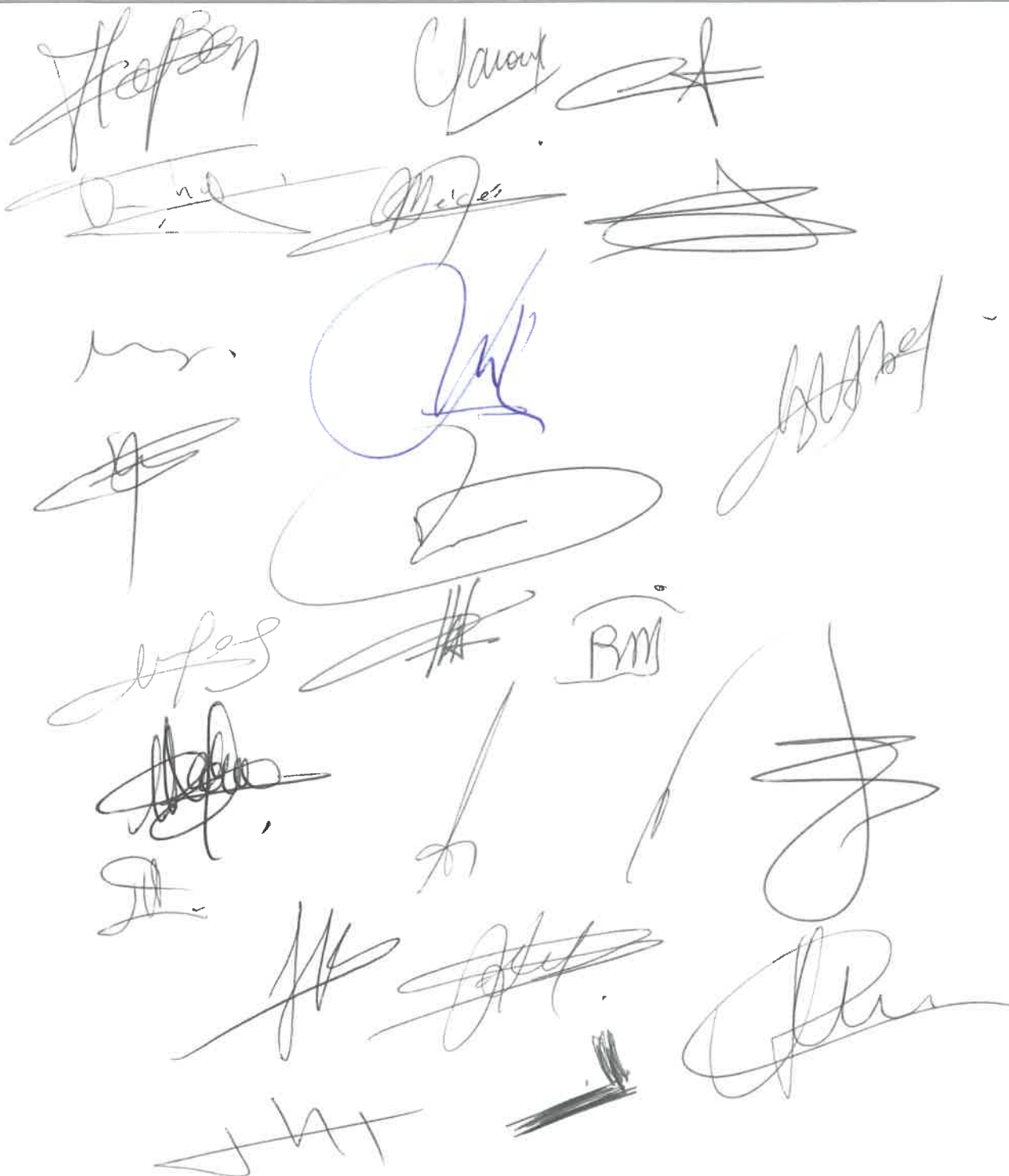
Compte administratif 2019 du Budget principal,  
présentée par la Maire, à Saint-Denis, le 18 juillet 2020

Délibéré par le Conseil municipal réuni en troisième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 18 juillet 2020

Les membres du Conseil municipal  
soussignés



Accusé de réception en préfecture  
974 219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020



Certifiée 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  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020





Hôtel de Ville, le 10 JUIL 2020

## SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL

Affaire suivie par Isabelle MUSSARD  
Référence CF / CM 2020 3  
Objet Conseil municipal du samedi 18 juillet 2020  
(convocation de l'assemblée délibérante)

Madame, Monsieur,  
Cher (Chère) Collègue,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir :

- \* l'Ordre du Jour,
- \* les Rapports, projets de Délibérations et annexes éventuelles y relatives,

qui seront soumis à votre examen et approbation lors du **CONSEIL MUNICIPAL** réuni en **troisième séance annuelle**

le **SAMEDI 18 JUILLET 2020**, à **09 h 00**,  
en la **salle polyvalente** de l'**Hôtel de Ville**.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Cher (Chère) Collègue, l'expression de ma considération distinguée.

LA MAIRE  
  
Ericka BAREIGTS

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20200718-203009-DE  
Date de télétransmission : 24/07/2020  
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Hôtel de Ville - 97717 Saint-Denis Messag Cedex 9  
Téléphone 0262 40 04 04 (Standard)

Télécopieurs 0262 41 57 44 (Direction générale des Services) - 0262 21 29 79 (Cabinet du Maire)