

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 **Budget primitif 2020**
 Budget principal

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le projet de Budget primitif pour l'exercice 2020 tel qu'il est présenté dans le document joint.

Le présent Budget primitif 2020 s'élève en dépenses et en recettes à

	286 703 000,00 € en mouvements budgétaires (réels et ordre),
soit	285 203 000,00 € en mouvements réels,
dont	69 620 000,00 € en Section d'Investissement
et	215 583 000,00 € en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

Conformément à l'instruction M14, harmonisée et adaptée, les maquettes sont présentées dans la liasse dédiée au Budget.

Les dotations budgétaires affectées aux opérations d'Investissement peuvent comprendre des AP/CP conformément aux dispositions de l'article L. 2311-3 du Code général des Collectivités territoriales.

Il est à noter que les dispositions du projet de Loi de Finances et des projets de Loi de Finances rectificative 2020 ont eu un impact positif au niveau de notre Budget. Conformément aux annonces faites dans le rapport des parlementaires Cazeneuve et Patient au dernier trimestre 2019, la DGF progressera, dans sa composante de péréquation, et permettra de soutenir le financement des dépenses dans un cadre maîtrisé. De même, les pertes fiscales liées à la crise sanitaire et à la baisse des activités économiques seront largement compensées par l'Etat.

Toujours en ligne avec le projet politique, le levier de l'impôt ne sera pas actionné ; à fortiori au regard des conditions économiques et sociales, le contexte oblige la Ville à trouver des solutions pour exonérer un certain nombre de loyers ou redevances pesant sur les acteurs économiques, en accentuant le soutien aux débiteurs et publics les plus en difficultés.

Les mesures phares du mandat seront lancées dès le second semestre tant en Fonctionnement qu'en Investissement, l'important étant de relancer l'économie sur notre territoire, de soutenir la commande publique et, pour ce faire, de sensibiliser l'Etat sur la nécessaire garantie d'un grand nombre de nos propres recettes, elles-mêmes exposées au ralentissement de l'activité. Nous avons pour ce faire sollicité des aides au plus haut niveau des instances nationales ; de nombreuses collectivités attendent des réponses concrètes et rapides.

Dans la mesure où plus de 70 % de l'investissement public provient des collectivités locales, la sauvegarde de nos recettes est essentielle au pilotage de notre développement et il y va aussi de la survie de nos partenaires et des opérateurs tant associations ou autres satellites que des entreprises qui constituent le véritable terreau de l'emploi.

Le Chapitre 011 dédié aux prestations et interventions pour sa part sera en augmentation notamment pour que les services publics et plus particulièrement l'accueil en milieu scolaire soient en situation de conformité sanitaire.

La Ville s'attachera, tant que cela sera possible, à recourir aux entreprises d'insertion et aux opérateurs spécialisés dans l'emploi des personnes handicapées afin de soutenir les plus fragiles de nos concitoyens.

En matière de ressources humaines (Chapitre 012), une baisse significative des dépenses, de l'ordre de 3 000 000 €, a été opérée. Cette diminution n'hypothèque aucunement la poursuite des efforts engagés à destination des plus précaires.

Le Chapitre des subventions augmente pour prendre en compte la volonté de la Ville de mettre particulièrement l'accent sur le volet social et le volet éducatif, ainsi que l'insertion.

En Section d'Investissement, les projets représentant les enveloppes les plus importantes porteront sur les dernières tranches des opérations engagées au cours du mandat précédent ; les travaux de proximité des territoires, constituant un volet essentiel du mandat qui démarre, seront en augmentation avec une montée en charge durant le mandat.

Les travaux dans les écoles, la voirie et les trottoirs continueront d'être au cœur de nos priorités.

Les secteurs de l'insertion (sous forme de prestations ou de subventions), de la solidarité, de la jeunesse figurent en premier plan de notre premier budget du mandat.

Des éléments plus détaillés et comparatifs des postes budgétaires par grandes masses financières vous seront présentés dans un diaporama en séance.

OBJET **Budget primitif 2020**
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°20/3-019 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, YENG-SENG Wanda, GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, ROBERT Didier, BABEF Corinne, RAMASSAMY Nadia représentée par BEGUE Vincent, LAGOURGUE Michel, MEDEA MADEN Noela, ZANEGUY Alain)

ARTICLE 1

Adopte le Budget Primitif 2020 qui s'élève en dépenses et en recettes à 286 703 000 € en mouvements budgétaires (réels et ordre), soit 285 203 000 en mouvements réels, dont 69 620 000 en Section d'Investissement et 215 583 000 en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

ARTICLE 2

Autorise la Maire à utiliser les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement 2020 suivant le tableau présenté en annexe IV B2.1 de la liasse budgétaire du BP de la Ville.

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



Ericka BAREIGNS

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

Budget primitif
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2020

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	29
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	49
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	79
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	80
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	87
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	89
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	90
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	92
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	93
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	94
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	95
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	96
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 de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	98
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	135
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	136
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	137
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	139

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	140
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	147
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	150
C3.2 - Liste des établissements publics créés	151
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	152
C3.4 - Liste des services assurés à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	153
--	-----

- (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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) 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.
- (7) 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Code INSEE	VILLE DE SAINT-DENIS BUDGET PRINCIPAL	BP 2020
-------------------	--	--------------------

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

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	1 341	1 319
2	Produit des impositions directes/population	550	683
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 444	1 508
4	Dépenses d'équipement brut/population	281	266
5	Encours de dette/population	1 037	1 521
6	DGF/population	230	172
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	55,03 %	56,60 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98,46 %	94,80 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	19,44 %	17,60 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	71,79 %	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) 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).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	216 333 000,00	216 333 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	216 333 000,00	216 333 000,00
--	----------------	----------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	70 370 000,00	70 370 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	70 370 000,00	70 370 000,00
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	286 703 000,00	286 703 000,00
----------------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	46 777 937,00	0,00	46 307 027,00	46 307 027,00	46 307 027,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 850 000,00	0,00	110 568 000,00	110 568 000,00	110 568 000,00
014	Atténuations de produits	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
65	Autres charges de gestion courante	37 862 886,00	0,00	39 402 954,00	39 402 954,00	39 402 954,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 100,00	0,00	285 773,00	285 773,00	285 773,00
Total des dépenses de gestion courante		199 087 923,00	0,00	196 875 754,00	196 875 754,00	196 875 754,00
66	Charges financières	3 400 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 138 600,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		203 626 523,00	0,00	200 930 754,00	200 930 754,00	200 930 754,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	7 021 250,00		8 405 384,00	8 405 384,00	8 405 384,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 552 227,00		6 996 862,00	6 996 862,00	6 996 862,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 573 477,00		15 402 246,00	15 402 246,00	15 402 246,00
TOTAL		217 200 000,00	0,00	216 333 000,00	216 333 000,00	216 333 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 333 000,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	430 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 468 600,00	0,00	6 057 227,00	6 057 227,00	6 057 227,00
73	Impôts et taxes	161 650 900,00	0,00	160 875 688,00	160 875 688,00	160 875 688,00
74	Dotations et participations	42 755 000,00	0,00	44 220 585,00	44 220 585,00	44 220 585,00
75	Autres produits de gestion courante	3 880 500,00	0,00	3 494 500,00	3 494 500,00	3 494 500,00
Total des recettes de gestion courante		216 185 000,00	0,00	215 128 000,00	215 128 000,00	215 128 000,00
76	Produits financiers	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		216 450 000,00	0,00	215 583 000,00	215 583 000,00	215 583 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		750 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL		217 200 000,00	0,00	216 333 000,00	216 333 000,00	216 333 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 333 000,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	14 652 246,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de réception en préfecture : 24/07/2020
Date de réception en préfecture : 24/07/2020

- (1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 163 800,00	0,00	3 923 254,00	3 923 254,00	3 923 254,00
204	Subventions d'équipement versées	11 849 000,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 759 000,00	0,00	32 117 655,00	32 117 655,00	32 117 655,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 978 200,00	0,00	11 453 091,00	11 453 091,00	11 453 091,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	53 750 000,00	0,00	48 750 000,00	48 750 000,00	48 750 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	29 210 000,00	0,00	16 075 000,00	16 075 000,00	16 075 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	30 740 000,00	0,00	20 870 000,00	20 870 000,00	20 870 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	84 490 000,00	0,00	69 620 000,00	69 620 000,00	69 620 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	TOTAL	85 240 000,00	0,00	70 370 000,00	70 370 000,00	70 370 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 370 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	12 524 400,00	0,00	8 676 579,00	8 676 579,00	8 676 579,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 042 123,00	0,00	34 923 175,00	34 923 175,00	34 923 175,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	39 566 523,00	0,00	43 599 754,00	43 599 754,00	43 599 754,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	7 100 000,00	0,00	5 823 000,00	5 823 000,00	5 823 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	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	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	25 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Total des recettes financières	32 100 000,00	0,00	11 368 000,00	11 368 000,00	11 368 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	71 666 523,00	0,00	54 967 754,00	54 967 754,00	54 967 754,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	7 021 250,00	0,00	8 405 384,00	8 405 384,00	8 405 384,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 552 227,00	0,00	6 996 862,00	6 996 862,00	6 996 862,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 573 477,00	0,00	15 402 246,00	15 402 246,00	15 402 246,00

Accusé de réception en date du 24/07/2020
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	85 240 000,00	0,00	70 370 000,00	70 370 000,00	70 370 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 370 000,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	14 652 246,00
--	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	46 307 027,00		46 307 027,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 568 000,00		110 568 000,00
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	39 402 954,00		39 402 954,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	285 773,00		285 773,00
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	955 000,00	0,00	955 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	6 996 862,00	6 996 862,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		8 405 384,00	8 405 384,00
Dépenses de fonctionnement – Total		200 930 754,00	15 402 246,00	216 333 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 333 000,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 075 000,00	0,00	16 075 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	3 923 254,00	0,00	3 923 254,00
204	Subventions d'équipement versées	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	32 117 655,00	0,00	32 117 655,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 453 091,00	750 000,00	12 203 091,00
26	Participations et créances rattachées	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		69 620 000,00	750 000,00	70 370 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 370 000,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

- (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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	480 000,00		480 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 057 227,00		6 057 227,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		750 000,00	750 000,00
73	Impôts et taxes	160 875 688,00		160 875 688,00
74	Dotations et participations	44 220 585,00		44 220 585,00
75	Autres produits de gestion courante	3 494 500,00	0,00	3 494 500,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	450 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		215 583 000,00	750 000,00	216 333 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 333 000,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 823 000,00	0,00	5 823 000,00
13	Subventions d'investissement	8 676 579,00	0,00	8 676 579,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	34 923 175,00	0,00	34 923 175,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
28	Amortissement des immobilisations		6 996 862,00	6 996 862,00
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 (5)	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement		8 405 384,00	8 405 384,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00		2 000 000,00
Recettes d'investissement – Total		54 967 754,00	15 402 246,00	70 370 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 370 000,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	46 777 937,00	46 307 027,00	46 307 027,00
60611	Eau et assainissement	1 455 500,00	1 715 500,00	1 715 500,00
60612	Energie - Electricité	2 700 000,00	3 267 000,00	3 267 000,00
60621	Combustibles	109 600,00	102 230,00	102 230,00
60622	Carburants	305 000,00	214 000,00	214 000,00
60623	Alimentation	4 000 700,00	3 722 400,00	3 722 400,00
60624	Produits de traitement	125 000,00	120 000,00	120 000,00
60631	Fournitures d'entretien	281 300,00	425 000,00	425 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	66 300,00	143 500,00	143 500,00
60633	Fournitures de voirie	291 000,00	282 200,00	282 200,00
60636	Vêtements de travail	266 500,00	786 500,00	786 500,00
6064	Fournitures administratives	303 140,00	322 500,00	322 500,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	239 000,00	232 000,00	232 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 269 600,00	2 229 652,00	2 229 652,00
611	Contrats de prestations de services	12 854 225,00	10 848 730,00	10 848 730,00
6132	Locations immobilières	1 436 230,00	1 386 500,00	1 386 500,00
6135	Locations mobilières	1 964 650,00	1 725 350,00	1 725 350,00
61521	Entretien terrains	9 000,00	9 000,00	9 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 662 550,00	1 654 550,00	1 654 550,00
615232	Entretien, réparations réseaux	1 230 400,00	850 000,00	850 000,00
61551	Entretien matériel roulant	149 700,00	248 520,00	248 520,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	318 955,00	395 135,00	395 135,00
6156	Maintenance	2 092 440,00	1 841 400,00	1 841 400,00
6161	Multirisques	360 000,00	300 000,00	300 000,00
617	Etudes et recherches	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6182	Documentation générale et technique	197 000,00	161 700,00	161 700,00
6184	Versements à des organismes de formation	412 250,00	333 000,00	333 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 910,00	18 000,00	18 000,00
6188	Autres frais divers	1 998 460,00	1 955 700,00	1 955 700,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 500,00	13 000,00	13 000,00
6226	Honoraires	863 300,00	870 500,00	870 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	175 000,00	240 000,00	240 000,00
6228	Divers	73 820,00	52 648,00	52 648,00
6231	Annonces et insertions	1 246 670,00	1 267 850,00	1 267 850,00
6232	Fêtes et cérémonies	277 467,00	284 567,00	284 567,00
6233	Foires et expositions	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6236	Catalogues et imprimés	242 500,00	267 000,00	267 000,00
6237	Publications	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6238	Divers	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6241	Transports de biens	4 000,00	7 000,00	7 000,00
6247	Transports collectifs	1 718 350,00	1 860 800,00	1 860 800,00
6248	Divers	2 900,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	92 000,00	91 000,00	91 000,00
6255	Frais de déménagement	9 700,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	14 550,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	483 000,00	488 805,00	488 805,00
6261	Frais d'affranchissement	146 200,00	148 600,00	148 600,00
6262	Frais de télécommunications	1 189 500,00	1 248 300,00	1 248 300,00
627	Services bancaires et assimilés	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	130 770,00	128 090,00	128 090,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	693 000,00	635 000,00	635 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	423 500,00	518 500,00	518 500,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	210 500,00	210 000,00	210 000,00
6288	Autres services extérieurs	80 000,00	90 000,00	90 000,00
63512	Taxes foncières	1 200 800,00	1 200 800,00	1 200 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	426 000,00	405 000,00	405 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 850 000,00	110 568 000,00	110 568 000,00
6331	Versement de transport	1 034 892,00	1 004 600,00	1 004 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	325 338,00	315 700,00	315 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	587 432,00	570 300,00	570 300,00
64111	Rémunération principale titulaires	32 394 320,00	31 441 500,00	31 441 500,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	742 729,00	720 900,00	720 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	696 751,00	676 100,00	676 100,00
64133	Rémunération non tit.	47 260 728,00	45 869 200,00	45 869 200,00
64132	Emplois à temps	67 900,00	65 900,00	65 900,00
64138	Autres emplois d'insertion	463 600,00	450 100,00	450 100,00
6417	Rémunérations des apprentis	271 600,00	263 600,00	263 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 700 393,00	16 209 100,00	16 209 100,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 041 494,00	7 804 900,00	7 804 900,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	19 400,00	18 800,00	18 800,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	36 666,00	35 600,00	35 600,00
6472	Prestations familiales directes	1 067 000,00	1 035 600,00	1 035 600,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 309 500,00	1 339 000,00	1 339 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 631 954,00	2 554 600,00	2 554 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	48 500,00	47 100,00	47 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	48 500,00	47 100,00	47 100,00
6488	Autres charges	101 243,00	98 300,00	98 300,00
014	Atténuations de produits	312 000,00	312 000,00	312 000,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	220 000,00	220 000,00	220 000,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	70 000,00	70 000,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante	37 862 886,00	39 402 954,00	39 402 954,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6531	Indemnités	963 900,00	1 030 000,00	1 030 000,00
6532	Frais de mission	29 100,00	29 100,00	29 100,00
6533	Cotisations de retraite	84 660,00	85 000,00	85 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	255 000,00	255 000,00	255 000,00
6535	Formation	14 550,00	14 550,00	14 550,00
6541	Créances admises en non-valeur	600 000,00	500 000,00	500 000,00
6553	Service d'incendie	6 050 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 330 279,00	1 400 000,00	1 400 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	270 000,00	270 000,00	270 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 020 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	9 098 533,00	8 021 111,00	8 021 111,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	14 141 864,00	15 712 193,00	15 712 193,00
65888	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 100,00	285 773,00	285 773,00
6561	Frais de personnel	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	105 100,00	105 773,00	105 773,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		199 087 923,00	196 875 754,00	196 875 754,00
66	Charges financières (b)	3 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6688	Autres	100 000,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 138 600,00	955 000,00	955 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	76 900,00	170 000,00	170 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	10 700,00	11 000,00	11 000,00
6713	Secours et dots	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6714	Bourses et prix	250 000,00	134 000,00	134 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250 000,00	200 000,00	200 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	459 000,00	348 000,00	348 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		203 626 523,00	200 930 754,00	200 930 754,00
023	Virement à la section d'investissement	7 021 250,00	8 405 384,00	8 405 384,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	6 552 227,00	6 996 862,00	6 996 862,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 552 227,00	6 996 862,00	6 996 862,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 573 477,00	15 402 246,00	15 402 246,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 573 477,00	15 402 246,00	15 402 246,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		217 200 000,00	216 333 000,00	216 333 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 333 000,00
--	-----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	100 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	430 000,00	480 000,00	480 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	400 000,00	450 000,00	450 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 468 600,00	6 057 227,00	6 057 227,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 600 000,00	1 633 652,00	1 633 652,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	290 000,00	250 000,00	250 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	250 000,00	250 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	200 000,00	12 000,00	12 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	150 000,00	150 000,00	150 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	58 600,00	46 000,00	46 000,00
70688	Autres prestations de services	1 300 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	2 500 000,00	1 815 575,00	1 815 575,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	900 000,00	660 000,00	660 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	470 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	161 650 900,00	160 875 688,00	160 875 688,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	81 600 000,00	82 124 962,00	82 124 962,00
73211	Attribution de compensation	14 126 000,00	14 126 057,00	14 126 057,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 300 000,00	3 234 669,00	3 234 669,00
7334	Taxes sur les passagers	600 000,00	310 000,00	310 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 544 900,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	400 000,00	200 000,00	200 000,00
7372	Taxes sur les carburants	4 750 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00
7373	Octroi de mer	48 800 000,00	48 610 000,00	48 610 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 270 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7388	Autres taxes diverses	360 000,00	140 000,00	140 000,00
74	Dotations et participations	42 755 000,00	44 220 585,00	44 220 585,00
7411	Dotation forfaitaire	19 200 000,00	19 122 259,00	19 122 259,00
74127	Dotation nationale de péréquation	13 700 000,00	15 207 679,00	15 207 679,00
74718	Autres participations Etat	260 000,00	781 514,00	781 514,00
7478	Participat° Autres organismes	6 360 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	984 854,00	984 854,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 200 000,00	3 130 979,00	3 130 979,00
7484	Dotation de recensement	35 000,00	33 300,00	33 300,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	110 000,00	110 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	150 000,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 880 500,00	3 494 500,00	3 494 500,00
752	Revenus des immeubles	2 780 500,00	2 394 500,00	2 394 500,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		216 185 000,00	215 128 000,00	215 128 000,00
76	Produits financiers (b)	15 000,00	5 000,00	5 000,00
761	Produits de participations	15 000,00	5 000,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	250 000,00	450 000,00	450 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	250 000,00	450 000,00	450 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		216 450 000,00	215 583 000,00	215 583 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
722	Immobilisations corporelles	750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		750 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		217 200 000,00	216 333 000,00	216 333 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 333 000,00
--	-----------------------

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) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	7 163 800,00	3 923 254,00	3 923 254,00
2031	Frais d'études	6 374 800,00	3 240 254,00	3 240 254,00
2032	Frais de recherche et de développement	280 000,00	180 000,00	180 000,00
2033	Frais d'insertion	101 000,00	90 000,00	90 000,00
2051	Concessions, droits similaires	408 000,00	413 000,00	413 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	11 849 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	150 000,00	150 000,00	150 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	10 558 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 121 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 759 000,00	32 117 655,00	32 117 655,00
2111	Terrains nus	1 000 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2115	Terrains bâtis	1 500 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	335 578,00	335 578,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 914 400,00	6 914 400,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	660 000,00	660 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	7 147 800,00	7 147 800,00
2152	Installations de voirie	0,00	54 000,00	54 000,00
21533	Réseaux câblés	0,00	380 000,00	380 000,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	2 368 877,00	2 368 877,00
21538	Autres réseaux	0,00	10 000,00	10 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 055 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	255 000,00	820 000,00	820 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 870 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2184	Mobilier	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	734 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 978 200,00	11 453 091,00	11 453 091,00
2313	Constructions	12 090 200,00	7 097 940,00	7 097 940,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 638 000,00	2 989 290,00	2 989 290,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	360 000,00	70 000,00	70 000,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	890 000,00	31 766,00	31 766,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	1 264 095,00	1 264 095,00
Total des dépenses d'équipement		53 750 000,00	48 750 000,00	48 750 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	280 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	280 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	29 210 000,00	16 075 000,00	16 075 000,00
1641	Emprunts en euros	21 230 000,00	8 015 000,00	8 015 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	3 980 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
261	Titres de participation	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		30 740 000,00	20 870 000,00	20 870 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		84 490 000,00	69 620 000,00	69 620 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2313	Constructions	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2318	Autres immo corporelles en cours	100 000,00	100 000,00	100 000,00
04	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		750 000,00	750 000,00	750 000,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		85 240 000,00	70 370 000,00	70 370 000,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 370 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	12 524 400,00	8 676 579,00	8 676 579,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 953 000,00	578 118,00	578 118,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 045 000,00	190 626,00	190 626,00
1323	Subv. non transf. Départements	4 400 000,00	6 358 000,00	6 358 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	926 400,00	849 835,00	849 835,00
1342	Amendes de police non transférable	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 042 123,00	34 923 175,00	34 923 175,00
1641	Emprunts en euros	23 042 123,00	5 000 000,00	5 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	25 923 175,00	25 923 175,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
Total des recettes d'équipement		39 566 523,00	43 599 754,00	43 599 754,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 100 000,00	5 823 000,00	5 823 000,00
10222	FCTVA	4 700 000,00	4 623 000,00	4 623 000,00
10226	Taxe d'aménagement	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10228	Autres fonds	1 700 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	25 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Total des recettes financières		32 100 000,00	11 368 000,00	11 368 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		71 666 523,00	54 967 754,00	54 967 754,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 021 250,00	8 405 384,00	8 405 384,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	6 552 227,00	6 996 862,00	6 996 862,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 686,00	2 690,00	2 690,00
28032	Frais de recherche et de développement	61 293,00	97 438,00	97 438,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	1 248 300,00	1 248 300,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	130 656,00	135 110,00	135 110,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	10 641,00	6 053,00	6 053,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 100,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	462 225,00	413 526,00	413 526,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	677 105,00	709 319,00	709 319,00
28051	Concessions et droits similaires	306 835,00	257 557,00	257 557,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	10 259,00	10 259,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	14 397,00	14 397,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00	109 367,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	22 836,00	367,00	367,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	539 267,00	641 164,00	641 164,00
28181	Installations générales, aménagt divers	19 798,00	2 856,00	2 856,00
28182	Matériel de transport	424 226,00	474 241,00	474 241,00
28183	Matériel de bureau et informatique	810 504,00	879 673,00	879 673,00
28184	Mobilier	361 822,00	540 327,00	540 327,00
28188	Autres immo. corporelles	1 250 907,00	1 351 818,00	1 351 818,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 573 477,00	15 402 246,00	15 402 246,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 573 477,00	15 402 246,00	15 402 246,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		85 240 000,00	70 370 000,00	70 370 000,00
(= Total des recettes réelles et d'ordre)				

Accusé de réception en préfecture
974
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

+

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 370 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-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* 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

Dépenses réelles	12 075 000	17 902 000	45 000	5 325 000	198 000	3 828 000	0	290 000	500 000	29 457 000	0	69 620 000
- Equipements municipaux (2)		10 357 000	45 000	4 075 000	198 000	3 828 000	0	290 000	500 000	28 201 000	0	47 494 000
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 000	0	1 256 000
- Opérations financières	12 075 000											12 075 000
Dépenses d'ordre	0											750 000
Total dépenses de l'exercice	12 075 000	18 172 000	45 000	5 445 000	198 000	3 888 000	0	290 000	500 000	29 757 000	0	70 370 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	12 075 000	18 172 000	45 000	5 445 000	198 000	3 888 000	0	290 000	500 000	29 757 000	0	70 370 000

RECETTES

Total recettes de l'exercice	23 225 246	38 724 175	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	70 370 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	23 225 246	38 724 175	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	70 370 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	19 190 019	79 756 007	11 099 300	37 554 730	6 815 150	18 469 053	17 582 187	3 392 404	461 300	21 111 650	901 200	216 333 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	19 190 019	79 756 007	11 099 300	37 554 730	6 815 150	18 469 053	17 582 187	3 392 404	461 300	21 111 650	901 200	216 333 000

RECETTES

Total recettes de l'exercice	195 937 973	3 815 300	0	5 620 500	150 000	326 000	1 875 575	0	904 000	6 653 652	1 050 000	216 333 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	195 937 973	3 815 300	0	5 620 500	150 000	326 000	1 875 575	0	904 000	6 653 652	1 050 000	216 333 000

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	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 investissement		12 075 000	18 172 000	45 000	5 445 000	198 000	3 888 000	0	290 000	500 000	29 757 000	0	70 370 000
Dépenses réelles		12 075 000	17 902 000	45 000	5 325 000	198 000	3 828 000	0	290 000	500 000	29 457 000	0	69 620 000
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	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	12 075 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 075 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 504 000	0	100 000	83 000	395 000	0	0	50 000	1 791 254	0	3 923 254
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 000	0	1 256 000
21	Immobilisations corporelles	0	6 831 000	45 000	3 275 000	115 000	1 333 000	0	20 000	400 000	20 098 655	0	32 117 655
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	2 022 000	0	700 000	0	2 100 000	0	270 000	50 000	6 311 091	0	11 453 091
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
27	Autres immobilisations financières	0	3 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545 000
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes investissement		23 225 246	38 724 175	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	70 370 000
Recettes réelles		7 823 000	38 724 175	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	54 967 754
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 823 000
13	Subventions d'investissement	0	256 000	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	8 676 579

Accusé de réception en préfecture
 974 210740115 20200718 203010 DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	0	34 923 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 923 175
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	3 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		15 402 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 402 246
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 405 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 405 384
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 996 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 996 862
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		19 190 019	79 756 007	11 099 300	37 554 730	6 815 150	18 469 053	17 582 187	3 392 404	461 300	21 111 650	901 200	216 333 000
Dépenses réelles		3 787 773	79 756 007	11 099 300	37 554 730	6 815 150	18 469 053	17 582 187	3 392 404	461 300	21 111 650	901 200	200 930 754
011	Charges à caractère général	105 000	21 176 667	755 000	7 832 930	1 569 950	1 985 730	1 471 100	38 600	440 300	10 835 750	96 000	46 307 027
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	54 673 700	4 264 300	19 929 800	4 470 200	12 775 600	1 177 500	2 480 800	0	9 990 900	805 200	110 568 000
014	Atténuations de produits	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	312 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	3 117 640	6 080 000	9 780 000	775 000	3 707 723	14 799 587	873 004	0	270 000	0	39 402 954
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 773
66	Charges financières	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
67	Charges exceptionnelles	0	788 000	0	12 000	0	0	134 000	0	21 000	0	0	955 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		15 402 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 402 246
023	Virement à la section d'investissement	8 405 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 405 384
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 996 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 996 862
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Opérat° ordre intérieur de la section
Date de réception : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

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

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		195 937 973	3 815 300	0	5 620 500	150 000	326 000	1 875 575	0	904 000	6 653 652	1 050 000	216 333 000
Recettes réelles		195 937 973	3 065 300	0	5 620 500	150 000	326 000	1 875 575	0	904 000	6 653 652	1 050 000	215 583 000
013	Atténuations de charges	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	922 000	0	900 000	150 000	326 000	1 875 575	0	0	1 883 652	0	6 057 227
73	Impôts et taxes	156 105 688	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770 000	0	160 875 688
74	Dotations et participations	39 377 285	143 300	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	44 220 585
75	Autres produits de gestion courante	0	1 520 000	0	20 500	0	0	0	0	904 000	0	1 050 000	3 494 500
76	Produits financiers	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
77	Produits exceptionnels	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		19 190 019,00	79 529 907,00	169 300,00	56 800,00	98 946 026,00
Dépenses de l'exercice		19 190 019,00	79 529 907,00	169 300,00	56 800,00	98 946 026,00
011	Charges à caractère général	105 000,00	21 176 667,00	0,00	0,00	21 281 667,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	54 447 600,00	169 300,00	56 800,00	54 673 700,00
014	Atténuations de produits	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	8 405 384,00	0,00	0,00	0,00	8 405 384,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 996 862,00	0,00	0,00	0,00	6 996 862,00
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	3 117 640,00	0,00	0,00	3 117 640,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 773,00	0,00	0,00	0,00	285 773,00
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		195 937 973,00	3 815 300,00	0,00	0,00	199 753 273,00
Recettes de l'exercice		195 937 973,00	3 815 300,00	0,00	0,00	199 753 273,00
013	Atténuations de charges	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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	922 000,00	0,00	0,00	922 000,00
73	Impôts et taxes	156 105 688,00	0,00	0,00	0,00	156 105 688,00
74	Dotations et participations	39 377 285,00	143 300,00	0,00	0,00	39 520 585,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		176 747 954,00	-75 714 607,00	-169 300,00	-56 800,00	100 807 247,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		71 408 135,00	1 413 650,00	1 127 500,00	2 807 715,00	482 617,00	1 323 790,00	966 500,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		71 408 135,00	1 413 650,00	1 127 500,00	2 807 715,00	482 617,00	1 323 790,00	966 500,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	18 087 135,00	0,00	1 000,00	2 480 115,00	482 617,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 032 000,00	0,00	1 126 500,00	322 600,00	0,00	0,00	966 500,00	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
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	501 000,00	1 413 650,00	0,00	5 000,00	0,00	1 197 990,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	788 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		3 815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		3 815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	750 000,00	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	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 520 000,00	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	0,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-67 592 835,00	-1 413 650,00	-1 127 500,00	-2 807 715,00	-482 617,00	-1 323 790,00	-966 500,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice		11 099 300,00	0,00	11 099 300,00
011	Charges à caractère général	755 000,00	0,00	755 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 264 300,00	0,00	4 264 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice		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 – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 099 300,00	0,00	-11 099 300,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	635 000,00	0,00	2 615 900,00	6 080 000,00	1 768 400,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203949-DE
Date de réception : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
	Dépenses de l'exercice	635 000,00	0,00	2 615 900,00	6 080 000,00	1 768 400,00
011	Charges à caractère général	635 000,00	0,00	110 000,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 505 900,00	0,00	1 758 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-635 000,00	0,00	-2 615 900,00	-6 080 000,00	-1 768 400,00

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		15 090 700,00	9 755 600,00	0,00	0,00	0,00	12 708 430,00	37 554 730,00
Dépenses de l'exercice		15 090 700,00	9 755 600,00	0,00	0,00	0,00	12 708 430,00	37 554 730,00
011	Charges à caractère général	2 663 600,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 330,00	7 832 930,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 645 100,00	9 379 600,00	0,00	0,00	0,00	7 905 100,00	19 929 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	5 620 500,00
Recettes de l'exercice		1 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	5 620 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	4 700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Autres produits des services et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de transmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-13 270 200,00	-9 755 600,00	0,00	0,00	0,00	-8 908 430,00	-31 934 230,00

(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
	DEPENSES (2)	5 829 400,00	1 954 100,00	1 972 100,00	12 456 430,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	5 829 400,00	1 954 100,00	1 972 100,00	12 456 430,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	227 000,00	149 000,00	0,00	4 541 330,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 602 400,00	1 805 100,00	1 972 100,00	7 905 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	900 000,00	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	2 900 000,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-5 829 400,00	-1 954 100,00	-1 972 100,00	-8 656 430,00	0,00	-252 000,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		773 750,00	1 113 500,00	3 103 900,00	1 824 000,00	6 815 150,00
Dépenses de l'exercice		773 750,00	1 113 500,00	3 103 900,00	1 824 000,00	6 815 150,00
011	Charges à caractère général	773 750,00	39 000,00	723 000,00	34 200,00	1 569 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 074 500,00	2 380 900,00	1 014 800,00	4 470 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00
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	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-773 750,00	-963 500,00	-3 103 900,00	-1 824 000,00	-6 665 150,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	2 987 100,00	0,00	116 800,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	2 987 100,00	0,00	116 800,00	0,00
011	Charges à caractère général	39 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 074 500,00	0,00	0,00	0,00	2 264 100,00	0,00	116 800,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		150 000,00	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	150 000,00	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	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-963 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 987 100,00	0,00	-116 800,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		6 359 505,00	6 655 000,00	5 454 548,00	18 469 053,00
Dépenses de l'exercice		6 359 505,00	6 655 000,00	5 454 548,00	18 469 053,00
011	Charges à caractère général	831 230,00	1 098 300,00	56 200,00	1 985 730,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 133 000,00	5 556 700,00	3 085 900,00	12 775 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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
65	Autres charges de gestion courante	1 395 275,00	0,00	2 312 448,00	3 707 723,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	46 000,00	280 000,00	326 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	46 000,00	280 000,00	326 000,00
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	46 000,00	280 000,00	326 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 359 505,00	-6 609 000,00	-5 174 548,00	-18 143 053,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		1 789 500,00	1 338 900,00	2 986 900,00	539 700,00	0,00	3 085 900,00	2 368 648,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 789 500,00	1 338 900,00	2 986 900,00	539 700,00	0,00	3 085 900,00	2 368 648,00	0,00
011	Charges à caractère général	78 500,00	478 300,00	426 500,00	115 000,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 711 000,00	860 600,00	2 560 400,00	424 700,00	0,00	3 085 900,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	2 312 448,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 789 500,00	-1 338 900,00	-2 940 900,00	-539 700,00	0,00	-2 885 900,00	-2 288 648,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	17 582 187,00	17 582 187,00
Dépenses de l'exercice		0,00	17 582 187,00	17 582 187,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 471 100,00	1 471 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 177 500,00	1 177 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	14 799 587,00	14 799 587,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	134 000,00	134 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 875 575,00	1 875 575,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 875 575,00	1 875 575,00
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	1 875 575,00	1 875 575,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-15 706 612,00	-15 706 612,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	10 094 316,00	45 390,00	3 285 766,00	4 156 715,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	10 094 316,00	45 390,00	3 285 766,00	4 156 715,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	186 200,00	0,00	1 283 900,00	1 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 133 100,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	8 641 016,00	45 390,00	1 957 466,00	4 155 715,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	1 815 575,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	1 815 575,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 815 575,00	0,00	0,00	60 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-8 278 741,00	-45 390,00	-3 285 766,00	-4 096 715,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	472 860,00	0,00	0,00	2 919 544,00	3 392 404,00
Dépenses de l'exercice		0,00	472 860,00	0,00	0,00	2 919 544,00	3 392 404,00
011	Charges à caractère général	0,00	12 600,00	0,00	0,00	26 000,00	38 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	262 700,00	0,00	0,00	2 218 100,00	2 480 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	197 560,00	0,00	0,00	675 444,00	873 004,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		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
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-472 860,00	0,00	0,00	-2 919 544,00	-3 392 404,00

(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.

Accuse de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	461 300,00	0,00	0,00	461 300,00
Dépenses de l'exercice		0,00	461 300,00	0,00	0,00	461 300,00
011	Charges à caractère général	0,00	440 300,00	0,00	0,00	440 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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	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
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	834 000,00	70 000,00	0,00	904 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	834 000,00	70 000,00	0,00	904 000,00
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	834 000,00	70 000,00	0,00	904 000,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	372 700,00	70 000,00	0,00	442 700,00

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		6 154 630,00	14 957 020,00	0,00	21 111 650,00
Dépenses de l'exercice		6 154 630,00	14 957 020,00	0,00	21 111 650,00
011	Charges à caractère général	3 282 230,00	7 553 520,00	0,00	10 835 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 602 400,00	7 388 500,00	0,00	9 990 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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
65	Autres charges de gestion courante	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	6 653 652,00	0,00	6 653 652,00
Recettes de l'exercice		0,00	6 653 652,00	0,00	6 653 652,00
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	1 883 652,00	0,00	1 883 652,00
73	Impôts et taxes	0,00	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 154 630,00	-8 303 368,00	0,00	-14 457 998,00

(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
	DEPENSES (2)	1 282 300,00	244 200,00	1 772 230,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 235 900,00

Accusé de réception en préfecture
974 210749115 20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
	Dépenses de l'exercice	1 282 300,00	244 200,00	1 772 230,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 235 900,00
011	Charges à caractère général	0,00	10 000,00	1 772 230,00	0,00	1 350 000,00	0,00	150 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 282 300,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 282 300,00	-244 200,00	-1 772 230,00	0,00	-1 620 000,00	0,00	-1 235 900,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	2 000,00	0,00	4 321 820,00	10 419 300,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 000,00	0,00	4 321 820,00	10 419 300,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 000,00	0,00	2 355 520,00	5 156 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 951 300,00	5 263 300,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	6 513 652,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	6 513 652,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 883 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	140 000,00	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	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	0,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 000,00	0,00	2 191 832,00	-10 419 300,00	-73 900,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	178 000,00	714 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00
	Dépenses de l'exercice	178 000,00	714 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00
011	Charges à caractère général	87 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 000,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	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
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	Recettes de l'exercice	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Accuse de réception en préfecture
 9740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	872 000,00	-714 200,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		12 075 000,00	18 172 000,00	0,00	0,00	30 247 000,00
Dépenses de l'exercice		12 075 000,00	18 172 000,00	0,00	0,00	30 247 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	12 075 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16 075 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 831 000,00	0,00	0,00	6 831 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	2 022 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	3 545 000,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		23 225 246,00	38 724 175,00	0,00	0,00	61 949 421,00
Recettes de l'exercice		23 225 246,00	38 724 175,00	0,00	0,00	61 949 421,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 405 384,00	0,00	0,00	0,00	8 405 384,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 996 862,00	0,00	0,00	0,00	6 996 862,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 823 000,00	0,00	0,00	0,00	5 823 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	34 923 175,00	0,00	0,00	34 923 175,00

Accuse de réception en préfecture
974-219740116-20200718-20200718
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
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	3 545 000,00	0,00	0,00	3 545 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		11 150 246,00	20 552 175,00	0,00	0,00	31 702 421,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		18 027 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		18 027 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00	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	1 359 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974 218720115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
23	Immobilisations en cours	2 022 000,00	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	3 545 000,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	38 724 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	38 724 175,00	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	34 923 175,00	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	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de transmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	20 697 175,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		45 000,00	0,00	45 000,00
Dépenses de l'exercice		45 000,00	0,00	45 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	45 000,00	0,00	45 000,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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

Accusé de réception des assises
 974-219 / 2015-2020 / 18-203019-DE
 Date de réception : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-45 000,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		4 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	5 445 000,00
Dépenses de l'exercice		4 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	5 445 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 275 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
26	Participat° et créances rattachées	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		265 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 626,00
Recettes de l'exercice		265 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 626,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974 219740115-20200710-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
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	265 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 626,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 379 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-5 179 374,00

(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
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
020	Dépenses imprévues	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	800 000,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de rétrotransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	20 000,00	75 000,00	103 000,00	198 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	20 000,00	75 000,00	103 000,00	198 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	83 000,00	83 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00	115 000,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	118 000,00	0,00	118 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception n° 974-21974015-20200718-203019-DE
Date de transmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-20 000,00	43 000,00	-103 000,00	-80 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEPTE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	118 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	-75 000,00

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		2 088 000,00	1 800 000,00	0,00	3 888 000,00
Dépenses de l'exercice		2 088 000,00	1 800 000,00	0,00	3 888 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	95 000,00	300 000,00	0,00	395 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations 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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	472 118,00	0,00	472 118,00
Recettes de l'exercice		0,00	472 118,00	0,00	472 118,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	472 118,00	0,00	472 118,00
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

Accusé de réception des assises
 974-219/2015-20200718-203019-DE
 Date de réception : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 088 000,00	-1 327 882,00	0,00	-3 415 882,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		50 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		50 000,00	1 750 000,00	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
020	Dépenses imprévues	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	50 000,00	250 000,00	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	1 500 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	322 118,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	322 118,00	0,00	150 000,00	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 219740115-20200710-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	322 118,00	0,00	150 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-50 000,00	-1 427 882,00	0,00	150 000,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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 – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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

Accusé de réception en préfecture
 974-21974015-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
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 – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		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
020	Dépenses imprévues	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
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		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
974-219740113-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	20 000,00	20 000,00
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	270 000,00	270 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations 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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	660 000,00	660 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)						
		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)					
		260 000,00	29 497 000,00	0,00	29 757 000,00
Dépenses de l'exercice		260 000,00	29 497 000,00	0,00	29 757 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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	100 000,00	1 691 254,00	0,00	1 791 254,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	1 106 000,00	0,00	1 256 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	20 088 655,00	0,00	20 098 655,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 311 091,00	0,00	6 311 091,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations 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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)					
		0,00	6 904 835,00	0,00	6 904 835,00
Recettes de l'exercice		0,00	6 904 835,00	0,00	6 904 835,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 904 835,00	0,00	6 904 835,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de réception en préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-260 000,00	-22 592 165,00	0,00	-22 852 165,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acquis réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de transmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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
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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	6 665 000,00	0,00	15 885 000,00	691 000,00	6 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219720015-20200718-203019-DE
Date de réception : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
	Dépenses de l'exercice	6 665 000,00	0,00	15 885 000,00	691 000,00	6 256 000,00	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
020	Dépenses imprévues	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	200 000,00	0,00	100 000,00	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
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	160 000,00	0,00	1 441 254,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 305 000,00	0,00	9 523 655,00	200 000,00	4 060 000,00	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	200 000,00	0,00	4 720 091,00	401 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations 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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	6 704 835,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	6 704 835,00	0,00	200 000,00	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	6 704 835,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974 219740115-20200718-202019-DE
Date de réception en préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 665 000,00	0,00	-9 180 165,00	-691 000,00	-6 056 000,00	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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	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
020	Dépenses imprévues	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
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	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

AcStock de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-739	21/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
673	01/09/1999	3 228 274,85	0,00	174 219,61	0,00	3 228 274,85
688	12/12/2003	3 214 796,00	0,00	170 200,57	0,00	3 214 796,00
692	27/06/2006	1 000 000,00	0,00	62 308,54	0,00	1 000 000,00
698	31/01/2008	2 821 650,00	0,00	0,00	0,00	2 821 650,00
695	15/03/2008	1 675 100,00	374 100,00	0,00	0,00	1 389 200,00
707	28/12/2010	900 000,00	0,00	9 214,34	0,00	900 000,00
709	01/08/2011	3 055 555,54	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
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		27 895 376,39	374 100,00	445 669,73	0,00	15 609 476,39

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Nature (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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					228 147 669,92									
1641 Emprunts en euros (total)					149 316 260,98									
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
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
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 DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200716-16449 BP DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

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					
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)					78 831 408,94									
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

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					
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
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
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-TIRAGE 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	01/10/2018	01/04/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,330	EUR	S	P	O	A-1
739-TIRAGE 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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675	Recours à l'Etat (Préfecture)				0,00									

Recours à l'Etat (Préfecture)
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					228 147 669,92									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		154 770 144,10					12 071 164,00	2 687 646,69	0,00	730 791,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		117 193 881,71					8 013 708,28	1 823 165,82	0,00	420 576,17
5081195	N	0,00	A-1	10 700 445,66	17,00	V	Livret A + 0.6	1,350	529 147,74	144 456,02	0,00	136 931,10
5081196	N	0,00	A-1	3 054 797,20	17,00	V	Livret A + 0.6	1,350	151 062,78	41 239,76	0,00	39 091,52
689	N	0,00	A-1	85 020,08	0,58	V	Livret A + 0.25	1,000	85 020,08	850,20	0,00	0,00
693	N	0,00	A-1	823 624,21	2,25	F	Taux fixe à 3.6 %	3,630	320 661,17	26 790,27	0,00	4 526,67
694	N	0,00	A-1	1 502 956,57	3,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,070	481 134,74	55 770,06	0,00	0,00
697	N	0,00	A-1	700 757,55	11,42	V	Livret A + 0.45	1,200	54 641,87	8 409,09	0,00	3 563,51
702 réam	N	0,00	A-1	1 925 754,10	15,58	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,590	122 270,12	44 790,72	0,00	6 856,49
703	N	0,00	A-1	2 124 060,54	9,08	V	(Euribor 3M-Floor -0.452 sur Euribor 3M) + 0.452	0,060	204 417,93	1 587,59	0,00	0,00
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	25 238,89
710 réam	N	0,00	A-1	1 232 239,53	12,58	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,620	96 646,24	28 852,69	0,00	4 372,17
714 réam	N	0,00	A-1	3 036 458,35	13,00	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,620	229 166,68	73 005,23	0,00	16 304,20
715 réam	N	0,00	A-1	1 998 521,26	13,58	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	2,610	145 347,00	46 704,55	0,00	7 105,09
716	N	0,00	A-1	3 067 554,32	8,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,610	327 046,73	77 345,65	0,00	0,00
717	N	0,00	A-1	3 000 000,02	8,73	V	Euribor 12M + 1.8	1,440	333 333,33	43 218,50	0,00	11 033,50
718	N	0,00	A-1	4 490 226,45	9,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,360	453 576,07	102 871,13	0,00	0,00
721	N	0,00	A-1	7 285 815,99	10,08	F	Taux fixe à 1.86 %	1,870	634 481,38	132 579,50	0,00	51 547,84
724 - T1	N	0,00	A-1	367 018,25	0,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	367 018,25	11 377,57	0,00	0,00
725 Conso	N	0,00	A-1	3 416 666,67	10,24	F	Taux fixe à 2.45 %	2,510	333 333,34	81 978,59	0,00	0,00
727	N	0,00	A-1	5 500 000,00	11,00	V	Euribor 6M + 0.84	0,520	500 000,00	29 266,03	0,00	0,00
727-2	N	0,00	A-1	8 642 857,16	11,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,630	785 714,28	137 377,78	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
729	N	0,00	A-1	5 599 999,96	11,87	V	(Euribor 3M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 3M	1,430	466 666,68	78 349,09	0,00	8 613,41
731	N	0,00	A-1	1 850 000,00	20,92	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	0,00	33 819,75	0,00	2 235,42
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	1,750	0,00	128 341,79	0,00	30 228,34
736	N	0,00	A-1	7 578 947,36	17,75	F	Taux fixe à 1.88 %	1,920	421 052,64	142 847,01	0,00	34 389,71
740	N	0,00	A-1	5 842 105,26	18,25	V	Euribor 6M + 1.06	0,690	315 789,48	42 821,19	0,00	9 783,86
742	N	0,00	A-1	4 989 296,22	14,75	F	Taux fixe à 1.69 %	1,730	332 619,75	83 581,31	0,00	19 893,06
743	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.73 %	0,740	250 000,00	35 934,75	0,00	8 861,39
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					4 057 455,72	864 480,87	0,00	310 214,98
673	N	0,00	F-6	3 228 274,85	7,62	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,900	344 165,00	159 390,69	0,00	52 625,39
688	N	0,00	F-6	3 214 796,00	8,54	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	297 608,00	157 208,88	0,00	65 870,92
691	N	0,00	A-1	537 419,56	1,92	F	Taux fixe à 1.98 %	2,010	262 155,88	10 818,26	0,00	454,19
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)	4,820	275 000,00	48 291,67	0,00	41 719,52
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	391 200,00	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	659 000,00	0,00	0,00	0,00
699	N	0,00	A-1	3 290 987,39	20,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,820	96 507,16	154 545,82	0,00	24 863,71
706	N	0,00	A-1	2 166 666,78	6,48	V	Euribor 3M + 0.8	0,400	333 333,32	8 030,32	0,00	86,33
707	N	0,00	A-1	900 000,00	5,88	V	Euribor 3M + 1.2	0,810	150 000,00	7 551,69	0,00	695,95
709	N	0,00	A-1	3 055 555,54	10,71	V	Euribor 12M + 1.05	0,690	277 777,78	20 973,42	0,00	6 476,47
713	N	0,00	A-1	2 841 399,86	7,58	F	Taux fixe à 1.89 %	1,900	332 234,97	52 140,03	0,00	19 759,68
724 - 2	N	0,00	A-1	2 400 776,86	10,25	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	168 988,02	60 019,42	0,00	41 691,05
739-TIR	N	0,00	A-1	1 920 294,00	18,75	F	Taux fixe à 2.28 %	2,330	81 436,16	44 043,21	0,00	10 597,95

Accusé de réception en préfecture
064-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
739-TIRAGE 3	N	0,00	A-1	3 921 979,32	19,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,400	160 158,31	92 494,15	0,00	29 713,16
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	1,020	227 891,12	48 973,31	0,00	15 660,66
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		154 770 144,10					12 071 164,00	2 687 646,69	0,00	730 791,15

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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))	4,900	159 390,69	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))	4,880	157 208,88	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)	4,820	48 291,67	0,00	0,65
TOTAL (F)		27 022 358,94	7 443 070,85						0,00			364 891,24	0,00	4,82
TOTAL GENERAL		27 022 358,94	7 443 070,85						0,00			364 891,24	0,00	4,81

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de réception en préfecture : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

(1) Répartition des emprunts par structure de taux (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.

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

- (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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	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) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						3
	% de l'encours						4,82
	Montant en euros						7 443 070,85

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 609,80 €	19/12/1996

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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 075 000,00	I 12 075 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 075 000,00	12 075 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 015 000,00	8 015 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 060 000,00	4 060 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 075 000,00	0,00	0,00	12 075 000,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 770 246,00	III 26 770 246,00
Ressources propres externes de l'année (a)		9 368 000,00	9 368 000,00
10222	FCTVA	4 623 000,00	4 623 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	1 200 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
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		
276351	Créance GFP de rattachement	3 545 000,00	3 545 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		17 402 246,00	17 402 246,00
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	2 690,00	2 690,00
28032	Frais de recherche et de développement	97 438,00	97 438,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	1 248 300,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	135 110,00	135 110,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 053,00	6 053,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	413 526,00	413 526,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	709 319,00	709 319,00
28051	Concessions et droits similaires	257 557,00	257 557,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	10 259,00
28132	Immeubles de rapport	14 397,00	14 397,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	367,00	367,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	641 164,00	641 164,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 856,00	2 856,00
28182	Matériel de transport	474 241,00	474 241,00
28183	Matériel de bureau et informatique	879 673,00	879 673,00
28184	Mobilier	540 327,00	540 327,00
28188	Autres immo. corporelles	1 351 818,00	1 351 818,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	2 000 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 405 384,00	8 405 384,00

Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20200718-203019-DE Date de télétransmission : 24/07/2020 Date de réception préfecture : 24/07/2020				

Total ressources propres disponibles	26 770 246,00	0,00	0,00	0,00	26 770 246,00
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	12 075 000,00
Ressources propres disponibles	IV	26 770 246,00
Solde	V = IV – II (6)	14 695 246,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					20 257 339,43	13 778 472,35										342 351,41	804 445,41	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2011	P	RESTRUCT. EXTENS° ETS HEBERG. PERS AGEES DEPENDANT	CDC	4 083 159,00	2 892 237,63	21,17	T	F	Taux fixe à 3.18 %	0,790	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	A-1	EUR	89 292,24	136 105,30
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2005	P	RESTRUCTURATION HOPITAL D'ENFANTS	Ag. Fr. de Dév.	4 500 000,00	1 777 946,01	6,08	S	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	A-1	EUR	53 703,04	250 722,34
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2010	P	TRAVAUX DE REHABILITATION LOCAUX ADMINISTRATIFS	CE	780 000,00	334 877,04	5,38	T	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	A-1	EUR	11 146,18	56 146,85
SAS OCEAN AMENAGEMENT	2018	F	financement partiel des études d'aménagement de l'opération quadrilatère océan	Ag. Fr. de Dév.	2 600 000,00	2 600 000,00	1,50	X	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	A-1	EUR	27 490,66	0,00
SCI PARKING RIEUL	2004	P	EMPRUNT PPU SCI PARKING RIEUL	CDC	190 000,00	76 000,00	9,25	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 482,00	7 600,00
SIDR	2019	P	opération locative Barbade - 28 logements sociaux au 6 allée des Serpentes, située à Bellepierre :	DEXIA CL	1 185 596,42	1 152 062,19	19,83	T	V	Livret A + 1.12	1,880	V	Livret A + 1.12	1,880	A-1	EUR	19 107,53	45 642,92
SODIA			Opération Case Rieul PPU	CDC	568 584,01	419 849,48	8,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	7 137,44	48 478,00

Accusé de réception en préfecture
074 210740115 20200718 258019 DE
Date de télétransmission : 04/16/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2016	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	3 162 500,00	21,91	S	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	A-1	EUR	79 466,80	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	1 363 000,00	11,69	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	53 525,52	116 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					717 545 418,72	559 167 638,71											5 147 926,91	22 194 191,96
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	34 LLS LES FANES	CDC	2 040 848,36	1 207 244,82	20,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	744,56	70 593,65
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 29 LLS ALLEE BONNIER	CDC	1 100 917,11	661 505,48	19,83	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	9 591,83	36 770,44
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	768 933,24	480 939,21	20,67	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	6 973,62	25 643,92
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION DAMASKIN 36 LLS	CDC	1 300 825,59	949 035,90	21,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	13 761,02	36 932,06
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION VODISSE 26 LLS	CDC	997 721,22	724 854,99	21,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	10 510,40	28 207,98
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION PIERRE BOULANGER 2 - 71 LLS	CDC	2 756 270,94	1 952 395,72	21,83	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	38 071,72	88 167,37
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS CONSTRUCTION	CDC	1 222 452,95	808 784,54	18,42	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	14 153,73	44 963,44
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 032 870,94	777 400,84	29,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	12 049,71	29 662,30
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS FONCIER	CDC	208 819,66	166 109,81	39,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	2 574,70	5 112,80
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/FONCIER	CDC	478 131,93	380 339,74	39,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	5 895,27	11 706,73
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/CONSTRUCTION	CDC	3 328 883,66	2 505 518,24	29,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	38 835,53	95 599,89
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION AVRY 20 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	918 967,19	793 060,56	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 706,32	19 978,58
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION AVRY 20 LLS - PRET	CDC	206 804,33	187 092,23	41,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 525,75	3 339,63

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt construction	CDC	1 672 923,47	1 479 603,50	32,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 974,65	35 885,32
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt foncier	CDC	218 502,29	201 156,72	42,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 715,62	3 481,54
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Bogalet 54 LLS - prêt construction	CDC	2 716 302,32	2 390 732,20	32,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	32 274,88	57 983,23
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION BOGALET 54 LLS	CDC	602 838,85	538 603,46	42,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 271,15	9 321,92
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET FONCIER	CDC	470 431,30	430 981,21	42,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 818,25	7 459,23
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 734 598,33	1 526 693,12	32,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 610,36	37 027,40
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 47 RUE VALLON HOARAU	CDC	2 091 045,40	1 779 618,46	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	9 787,90	49 329,60
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 4 RUE VALLON HOARAU	CDC	1 080 606,70	958 267,10	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 270,47	19 814,77
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS PRET FONCIER	CDC	390 671,43	354 342,93	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 783,63	6 132,82
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS ALLEE DES TOPAZES	CDC	1 511 705,56	1 317 296,80	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 783,51	31 948,84
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	405 765,82	359 827,52	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 979,05	7 440,42
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	688 038,10	585 566,10	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 220,61	16 231,42
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CDC	1 485 838,30	1 347 670,35	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 193,55	23 324,90
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 911 119,25	4 279 538,09	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	57 773,76	103 793,07
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 196 914,82	1 061 407,54	42,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 837,74	21 947,47
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 293 039,39	1 100 462,37	32,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 052,54	30 503,94

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20200716-202019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2010	P	OPERAT° LIVERPOOL 31 LLS PRET FONCIER	CDC	860 593,47	793 896,75	43,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 717,61	13 329,76
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION LIVERPOOL 31 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 414 379,09	1 261 980,46	33,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 036,74	29 493,75
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET FONCIER	CDC	618 875,41	568 136,58	43,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 669,84	9 539,18
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 317 681,19	2 057 898,98	33,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	27 781,64	48 095,16
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET FONCIER	CDC	334 952,34	301 654,19	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 659,10	6 078,40
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 281 585,96	1 115 291,76	33,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 134,10	29 921,05
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	245 540,34	43,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 350,47	4 947,69
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	173 618,40	33,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	954,90	4 657,83
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	financement opération Auteuil 71 LLS (prêt complémentaire)	CDC	1 262 981,30	1 142 965,36	34,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	15 430,03	25 762,36
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION BOGALET 19 LOGEMENTS PLS	CDC	444 635,59	410 174,64	40,33	A	V	Livret A + 1.28	3,280	V	Livret A + 1.28	2,030	A-1	EUR	8 326,55	6 507,56
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	619 334,03	557 765,03	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 067,71	11 239,10
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	1 287 920,51	1 120 804,35	33,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 164,42	30 068,94
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	487 829,43	446 297,62	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 454,64	8 768,09
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	908 254,70	808 023,97	34,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 444,13	20 998,82
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	451 730,18	413 271,71	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 272,99	8 119,26
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	897 646,28	798 586,24	34,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 392,22	20 753,55

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20200716-205019-DL
 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET FONCIER	CDC	2 165 698,65	2 014 047,42	44,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	27 189,64	32 822,26
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 817 482,51	4 359 696,85	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	58 855,91	98 267,28
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TERRASSE DE MONTGAILLARD 68 LLS	CDC	1 811 092,96	1 534 945,36	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 721,76	25 014,50
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Terrasse de Montgaillard 68 LLS allée des Gloxinias Montgaillard (prêt construction)	CDC	4 049 832,58	3 327 973,41	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	44 927,64	75 012,30
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	627 217,00	263 160,25	3,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 552,66	64 472,71
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	les Brises EH 44 de la SHLMR.	CDC	6 126 000,00	6 126 000,00	8,83	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	994 956,49	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 431,91	15 745,32
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	2 938 405,00	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	39 668,47	63 927,51
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	369 279,98	45,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 031,04	7 077,02
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	599 121,16	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 295,17	15 094,58

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	835 461,24	787 264,54	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 628,07	12 458,56
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	2 626 519,32	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	35 458,01	57 142,18
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	1 709 846,43	1 709 846,43	20,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	28 212,47	92 883,14
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION MONTREUIL 55 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	1 377 604,90	1 377 604,90	20,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	22 730,48	74 834,94
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Opération Montreuil 55 LLS/acquisition foncière	CDC	534 483,68	534 483,68	34,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	9 086,22	11 301,46
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	596 946,67	596 946,67	34,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	10 148,09	12 622,21
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	235 923,84	235 923,84	34,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	4 010,71	4 988,52
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS FONCIER	CDC	421 752,20	421 752,20	38,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	7 169,79	13 173,98
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS FONCIER	CDC	338 720,79	338 720,79	39,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	5 758,25	10 398,05
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS CONSTRUCTION	CDC	2 769 956,68	2 769 956,68	29,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	47 089,26	105 201,26
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CDC	430 356,28	430 356,28	20,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	7 100,88	17 314,29
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Opération Bogalet 19 logements PLS (construction)	CDC	525 658,35	525 658,35	20,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	8 673,36	21 148,53
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION DUKELINE 4 PLS PRET CONSTRUCTION	CDC	339 022,27	339 022,27	32,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	5 763,38	7 744,60
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	rénovation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	5 074,49	5 074,49	3,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	83,73	1 237,65

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2019	P	Flibustiers - 77 LLS	CDC	689 822,74	623 318,99	9,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	2 243,95	65 708,35
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLIBUSTIERS	CDC	585 026,53	585 026,53	10,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	2 106,10	56 400,65
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	214 049,76	214 049,76	11,17	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	770,58	19 029,79
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	DEBUSSY EC/LO	CDC	231 153,84	231 153,84	11,25	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	832,15	20 550,41
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	52 LLS OLYMPIADES II	CDC	526 498,18	526 498,18	10,75	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	1 895,39	50 758,12
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	TESSAN 14 LLS	CDC	140 607,11	140 607,11	12,08	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	170,37	11 608,37
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	486 676,94	486 676,94	11,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	1 752,04	43 267,32
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	421 807,17	421 807,17	12,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	1 518,51	34 823,96
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	LE PARC	CDC	1 005 738,65	1 005 738,65	12,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	3 620,66	83 032,74
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	397 011,00	397 011,00	13,50	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	1 429,24	30 619,41
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLOREAL	CDC	931 432,12	931 432,12	13,42	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	3 353,16	71 836,55
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLOREAL	CDC	151 248,30	151 248,30	13,50	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	544,49	11 665,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	32 LLS BANANIERS	CDC	613 166,64	568 761,66	13,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	2 047,54	43 865,65
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	57 LLS FREGATE	CDC	1 059 770,46	983 022,83	13,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	3 538,88	75 815,48
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	61 LLS LOUISIANE	CDC	1 124 143,76	1 042 734,28	13,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	3 753,84	80 420,72
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	63 LLS MOKA	CDC	1 012 221,29	1 012 221,29	14,00	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	917,25	73 304,16
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	63 LLS MOKA	CDC	57 287,73	57 287,73	14,08	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	69,42	4 148,72
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	MARECHAL LECLERC 2	CDC	389 186,65	389 186,65	14,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	1 401,07	28 184,55
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	104 LLS (LES PARALLELES)	CDC	1 715 739,39	1 574 089,72	11,83	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	5 666,72	139 942,21
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	52 LLS L'ASTROLABE	CDC	805 934,59	805 934,59	12,00	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,360	A-1	EUR	730,32	66 537,13

Accusé de réception en préfecture
 N°4-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2019	P	32 LOGTS PHAETON 2	CDC	564 298,72	564 298,72	15,17	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	1 805,76	38 639,32
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	22 LOGTS MARCO POLO	CDC	565 585,24	565 585,24	16,00	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	455,64	36 676,02
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	30 LOGTS ASTROLABE	CDC	708 604,61	708 604,61	16,00	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	570,86	45 950,27
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	60 LLS ARSENAL (1øtr.)	CDC	1 690 537,69	1 690 537,69	17,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	1 821,07	104 179,65
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	47 LLS ARSENAL (2øtr.)/STE-C.	CDC	1 280 539,12	1 205 312,42	17,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	3 857,00	74 277,56
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	51 LLS les Cytises Com.Prima	CDC	885 911,11	825 249,97	14,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	2 640,80	59 902,81
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	26 LLS LES FLAMBOYANTS	CDC	486 317,19	486 317,19	15,75	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	1 556,22	33 299,67
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	56 LLS LES CHOKAS	CDC	1 155 952,67	1 155 952,67	16,58	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	3 699,05	74 959,06
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	58 LLS OPERATION ARTEMIS	CDC	1 735 881,28	1 633 904,99	17,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	5 228,50	100 689,65
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	revision de prix Louisianne	CDC	17 596,09	17 596,09	18,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	18,95	1 033,70
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	revision de prix Phaeton	CDC	28 230,11	28 230,11	18,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	30,41	1 658,41
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Révision de prix MarcoPolo	CDC	29 521,49	29 521,49	18,33	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,320	A-1	EUR	94,47	1 734,27
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	1 761 889,35	1 761 889,35	22,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 785,51	80 588,34
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	172 833,55	172 833,55	22,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	3 024,59	6 168,07
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 360 977,93	413 812,15	5,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	4 965,75	66 928,43
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	469 542,97	82 297,53	5,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	987,57	13 310,49
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 630 869,10	285 844,95	5,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	3 430,14	46 231,48
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	TAMARINS	CDC	47 594,58	1 366,74	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	13,67	1 366,74
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	CALEBASSIERS	CDC	76 803,81	6 550,90	2,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	65,51	2 161,90
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	QUALQUEST	CDC	417 801,78	61 384,97	4,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	736,62	11 985,87

Accusé de réception en préfecture
 N°4-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	1980	P	CARICUBES	CDC	2 911,78	133,15	0,07	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1	EUR	4,46	133,15
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	20 260,47	3 260,92	3,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	97,18	779,70
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	101 729,23	16 212,31	3,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	483,13	3 876,32
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	QUAI OUEST	CDC	129 246,28	22 653,17	5,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	271,84	3 663,84
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 236 930,16	392 070,10	5,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	4 704,84	63 411,96
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 145 654,36	200 800,59	5,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	2 409,61	32 476,73
SA HLM DE LA REUNION	1981	P	QUAI OUEST	CDC	122 050,68	24 588,78	6,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	295,07	3 388,22
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	CALEBASSIERS	CDC	37 517,70	1 077,35	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	10,77	1 077,35
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	384 171,52	67 334,38	5,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	808,01	10 890,40
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	TANGAVEL	CDC	6 860,21	326,79	0,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	11,76	326,79
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CDC	10 320,80	491,43	0,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	17,69	491,43
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CDC	119 443,81	5 458,54	0,57	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1	EUR	182,86	5 458,54
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	21 815,45	4 326,38	4,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	128,93	815,25
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	237 744,24	46 685,56	4,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	1 391,23	8 796,93
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	18 964,66	3 761,20	4,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	112,08	708,71
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	3 186,18	625,65	4,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	18,64	117,90
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	441 507,60	87 561,36	4,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	2 609,33	16 499,17
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	615 192,76	120 804,45	4,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	3 599,97	22 763,17
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	2 164 776,04	834 465,03	10,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	-4 172,33	82 649,76
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	1 243 318,39	479 267,00	10,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,500	A-1	EUR	-2 396,34	47 469,10

Accusé de réception en préfecture
 N° 4-219740115-20200718-00049-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	1998	P	39LLS BOIS NEFLE "BENJOINS"	CDC	1 535 456,20	531 856,62	10,83	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-5 737,73	52 505,70
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PILOTE - 22 LLS A LA BRETAGNE	CDC	1 351 446,92	537 806,77	11,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-1 019,93	49 031,66
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1 ^Y TRANCHE	CDC	1 858 728,44	736 638,11	11,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-1 397,01	67 159,06
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2 ^Y TRANCHE	CDC	1 880 928,30	745 436,18	11,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-1 413,70	67 961,18
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2 ^Y TRANCHE	CDC	1 551 707,28	581 567,01	11,58	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-6 274,01	53 057,60
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	2 887 399,53	45,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	38 979,89	45 693,48
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	4 661 473,50	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	62 929,89	101 414,33
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	613 984,22	45,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 288,79	9 716,38
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	844 040,99	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 394,55	18 362,83
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	2 785 715,50	2 569 459,89	35,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	34 687,71	55 900,79
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	2 141 122,58	2 017 603,90	45,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	27 237,65	31 928,84

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	311 113,49	302 259,95	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 080,51	4 516,61
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	767 369,83	737 983,68	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 962,78	14 991,27
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Horloge - 24 logements locatifs sociaux, parc social public, acquisition	CDC	768 881,64	758 014,73	48,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 233,20	11 013,61
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	1 036 775,81	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 996,47	20 372,03
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	1 216 618,46	48,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 424,35	17 676,92
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	2 262 191,73	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 539,59	44 450,71
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	FINANCEMENT OPERATION CORYLUS - 12 LLS CHEMIN DE LA SOURCE A MOUFIA (PRÊT PLUS CONSTRUCTION)	CDC	186 201,31	186 201,31	39,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 513,72	3 541,36
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	355 348,24	49,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 797,20	5 022,28
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	2 244 266,99	2 244 266,99	40,08	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	986 697,99	986 697,99	50,08	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
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS)	CDC	1 735 976,65	1 735 637,75	40,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	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	587 026,16	50,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	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	152 585,91	40,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	OPERATION LES TERRASSES DU CHAUDRON 32 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS	CDC	2 578 114,42	2 573 845,14	40,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	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	891 830,03	50,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	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	1 071 757,04	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	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	440 048,23	50,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION JONQUILLES 22 LLTS	CDC	493 210,35	198 715,47	12,33	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-2 143,76	16 870,65
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELLA DU DANCING	CDC	321 546,61	130 434,02	12,75	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-1 407,14	11 073,66
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FUBUSTIERS	CDC	454 616,80	27 937,44	0,82	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	572,72	27 937,44

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2002	P	TAMERLAN 28 LLS	CDC	1 676 740,16	837 852,83	14,67	A	V	Livret A + (-0.6414630613231)	2,320	V	Livret A + (-0.6414630613231)	0,110	A-1	EUR	909,38	61 350,66
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	TAMERLAN 28 LLTS	CDC	1 406 268,29	673 987,12	15,00	A	V	Livret A + (-1.55987945998)	1,390	V	Livret A + (-1.55987945998)	-0,810	A-1	EUR	-5 458,48	49 404,19
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	PIERRE BOULANGER 70 LLS	CDC	3 814 406,46	1 909 743,66	15,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	1 177,83	139 398,58
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	Opé ANTARES 35 LLS	CDC	2 067 875,92	1 035 315,20	15,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	638,53	75 571,11
SEDRE	1988		24 LLS 1ERE TRANCHE ZRHI BUTOR	CDC	1 143 367,63	145 481,22	2,25	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,620	A-1	EUR	-908,71	49 309,48
SEDRE	2012	P	OPERATION * 41 LITS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RU	CDC	295 603,34	270 436,87	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 487,40	5 313,08
SEDRE	2012	P	OPERATION « 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR » SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET	CDC	2 166 738,12	1 927 627,07	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 601,95	50 094,90
SEDRE	1990		35 lls zac ste clotilde	CDC	1 763 835,13	351 140,41	4,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-2 193,30	72 603,82
SEDRE	1988		40 LLS ZAC STE-CLOTILDE	CDC	1 494 000,37	187 452,94	2,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-1 170,87	63 535,39
SEDRE	1989		28 LLS ZAC MOUFIA II	CDC	1 043 835,95	171 957,21	3,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-1 074,08	44 077,01
SEDRE	1989		22 LLS MOUFIA La Rocade	CDC	718 900,32	117 344,64	3,83	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	30 078,42
SEDRE	1989		48 LLS CASSE PIERRE	CDC	2 173 808,50	358 104,16	3,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-2 236,80	91 791,22
SEDRE	1989		40 LLS ZAC STE CLOTILDE	CDC	182 238,93	29 746,48	3,83	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-185,80	7 624,78
SEDRE	1988		56 LLS OPERATION ZAC MOUFIA	CDC	2 315 447,35	290 520,31	2,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-1 814,65	98 469,09
SEDRE	1988		24 LLS 2EME ZRHI BUTOR	CDC	617 875,87	77 525,18	2,58	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-484,24	26 276,42
SEDRE	1991		62 LLS ZAC PATATES	CDC	3 491 326,11	819 342,41	5,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-5 117,79	142 347,40

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20200710-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	1992		75 LLS TOUCOULEUR	CDC	4 347 346,40	1 169 843,75	6,25	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-7 307,10	175 647,39
SEDRE	1992		78 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	4 671 887,18	1 248 091,99	6,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-7 795,86	187 396,05
SEDRE	1987		48 LLS ZAC II PATATES A DURAND	CDC	2 204 870,14	190 303,61	1,33	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,620	A-1	EUR	-1 188,68	95 949,89
SEDRE	1994		4 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	77 171,98	25 909,74	8,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-161,84	3 075,78
SEDRE	1995		34 LLS Rose des Sables	CDC	1 958 993,96	706 292,20	9,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-4 411,66	76 079,00
SEDRE	1995		32 LLS FOND. ABBE PIERRE	CDC	1 591 591,37	560 443,90	9,67	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,620	A-1	EUR	-3 501,17	60 368,80
SEDRE	1999	P	OPERATION MONET 1 36 LLS	CDC	2 680 324,56	1 066 632,13	11,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-2 022,84	97 244,50
SEDRE	1999	P	OPERATION 44 LLTS MONET II NYMPHEAS	CDC	2 998 144,23	1 124 180,32	11,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-12 127,78	102 561,37
SEDRE	1999	P	OPERATION MONTPLAISIR	CDC	5 935 854,50	2 379 275,50	11,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-4 512,22	216 917,77
SEDRE	2000	P	EUDOXIE NONGE 60 LLTS	CDC	2 754 919,39	1 109 962,71	12,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-11 974,40	94 234,18
SEDRE	2000	P	65 LOGEMENTS GEORGES BRASSENS	CDC	3 429 589,82	1 381 788,82	12,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-14 906,89	117 311,82
SEDRE	2000	P	OPERATION 40 LLTS MONET 3	CDC	1 673 308,08	674 179,30	12,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-7 273,12	57 236,82
SEDRE	2002	P	CONSTRUCTION DE 69 LLTS BUTOR	CDC	3 286 375,66	1 653 745,06	14,25	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,730	A-1	EUR	-12 012,40	117 872,35
SEDRE	2002	P	OP BOIS PAPANGUES 14 LLTS	CDC	547 148,07	273 332,69	14,42	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,730	A-1	EUR	-1 985,42	19 482,06
SEDRE	2002	P	37 LLTS OP. LORY LES BAS	CDC	1 765 312,25	880 543,43	14,67	A	V	Livret A + (-1.476375545852)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545852)	-0,730	A-1	EUR	-6 396,05	62 761,62
SEMADER	2015	P	opération parc social public - réhabilitation de 273 logements sociaux situés à diverses adresses	CDC	148 283,00	130 539,90	12,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 762,29	9 092,70
SEMADER	1992		8LLS LES PUPILLES LA MONTAGNE	CDC	268 197,61	71 648,85	6,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-447,53	10 757,79
SEMADER	1993		63 LLS LES CORINDONS	CDC	3 838 040,45	1 173 869,94	7,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-7 332,25	155 492,06
SEMADER	1994		48 LLS	CDC	3 128 924,30	1 030 670,95	8,17	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-6 437,80	122 352,24

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-SEMADER (Mtr.)
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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	1994		48 L.L.S.Géringère 1øtr.compl	CDC	144 536,00	46 944,48	8,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-293,23	5 572,84
SEMADER	1994		24 LLS GERINGERE (2øtranche)	CDC	1 867 904,91	606 684,92	8,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-3 789,49	72 020,33
SEMADER	1994		76 L.L.S. LA BRETAGNE (1øtr.)	CDC	5 777 544,11	1 876 513,56	8,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-11 721,12	222 763,28
SEMADER	1995		15 LLS Montreuil	CDC	1 063 958,92	383 597,87	9,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-2 396,04	41 319,65
SEMADER	1995		28 LLS Turpin	CDC	1 538 402,06	554 652,74	9,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-3 464,48	59 745,00
SEMADER	1995		88 LLS LA BRETAGNE 2	CDC	6 900 394,54	2 446 535,34	9,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	-15 281,60	263 531,12
SEMADER	1997	P	19 LLS EUDOXIE NONGE	CDC	982 986,45	322 585,28	9,92	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,650	A-1	EUR	-2 099,24	34 747,61
SEMADER	1998	P	30 LLS RUELLE PITEL	CDC	1 560 365,72	562 745,00	10,08	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,650	A-1	EUR	-3 662,10	55 556,54
SEMADER	1999	P	Opération Dragon 1 - 28 LLS	CDC	1 503 685,14	602 744,92	11,25	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-1 143,09	54 952,06
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON 2YTRANCHE	CDC	1 741 316,50	697 973,93	11,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-1 323,69	63 634,06
SEMADER	1999	P	LES CORINDONS REVISIONS PRIX	CDC	96 552,73	38 265,10	11,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-72,57	3 488,62
SEMADER	1999	P	REVISION PRIX BRETAGNE 1	CDC	211 865,96	83 965,21	11,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-159,24	7 655,08
SEMADER	1999	P	REVISION DE PRIX LA BRETAGNE 2	CDC	255 141,51	101 115,88	11,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-191,76	9 218,70
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	3 153 670,96	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	42 574,56	59 573,02
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	798 341,36	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 777,61	10 747,41

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUELEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	161 455,60	161 455,60	15,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 539,60	9 108,05
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUELEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	499 568,39	499 568,39	16,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 744,17	26 340,22
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	2 441 016,49	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	35 719,86	46 425,53
SEMADER	2017	P	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	651 386,51	651 386,51	49,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 793,72	9 206,31
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	598 619,44	598 619,44	49,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 081,36	8 460,53
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	2 661 569,33	2 823 538,63	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	35 931,19	53 700,70
SEMADER	2018	P	OPERATION LA BRETAGNE BOIS ROUGE, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 164 LLS SITUES CHEMIN BOIS R	CDC	5 115 197,50	6 090 547,40	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	563 967,00	228 771,20	12,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-2 468,01	19 422,34

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	1 450 814,73	622 295,82	12,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-1 180,17	52 792,65
SEMADER	2000	P	OPERATION PLACE DE VERDUN	CDC	1 076 193,57	461 610,12	12,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-875,43	39 160,83
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20 LLS	CDC	2 085 536,98	845 990,66	12,17	A	V	Livret A + (-1.82881121764)	0,380	V	Livret A + (-1.82881121764)	-1,080	A-1	EUR	-9 126,64	71 823,35
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 42 LLS	CDC	1 223 419,66	522 581,51	12,58	A	V	Livret A + (-0.939646946565)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946565)	-0,190	A-1	EUR	-991,06	44 333,35
SEMADER	2002	P	construction de 22 LLS opération Jamrosats angle rue pitel et Jamalacs	CDC	1 464 070,24	779 019,30	14,17	A	V	Livret A + (-0.5921873491067)	2,370	V	Livret A + (-0.5921873491067)	0,160	A-1	EUR	1 229,39	54 956,36
SIDR	2002	P	OP CHAUDRON 4 REHABILITATION 96 LOGTS	CDC	664 624,00	115 048,59	2,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 243,45	38 473,01
SIDR	2002	P	OP VAUBAN II 1ERE TRANCHE REHABILITATION 192 LOGTS	CDC	1 181 780,00	206 950,61	2,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	1 552,13	68 468,74
SIDR	2004	P	OPERATION TRISKELL 46 LLS BRETAGNE	CDC	1 923 733,35	1 184 726,42	19,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	23 102,17	63 707,04
SIDR	2005	P	OPERATION KERVEGUEN 66 LLS ZAC BELLEPIERRE	CDC	3 640 867,44	2 133 199,42	20,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	1 315,64	124 738,86
SIDR	2003	P	OP MOUFIA 2 1ERE TRANCHE REHABILITATION DE	CDC	815 572,00	185 840,01	3,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	3 623,88	46 704,01
SIDR	2003	P	VAUBAN II 2e TRANCHE REHABILITATION 146 LOGEMENTS	CDC	854 726,00	201 040,70	3,17	A	V	Livret A + 0.25	3,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 010,41	49 512,52
SIDR	2005	P	Op Cyclades 16 LLS lory les Ba	CDC	813 501,28	476 633,80	20,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	293,96	27 871,17
SIDR	2005	P	OPERATION DIMITILE 63 LLS	CDC	2 147 057,06	1 342 904,51	20,83	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	19 472,12	71 604,34
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOVA 31 LLS	CDC	1 664 297,18	1 181 983,10	21,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	23 048,67	53 376,65
SIDR	2006	P	OPERATION BASSAS DE INDIA 47 LLS	CDC	1 514 102,59	1 104 635,19	21,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	16 017,21	42 987,27
SIDR	2004	P	OPERATION MOUFIA 2 - 2EME TRANCHE 135 LOGEMENTS	CDC	829 826,00	249 026,55	4,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	4 856,02	49 422,04
SIDR	2004	P	OPERATION CAMELIAS 36 LLS	CDC	1 064 460,00	313 961,46	4,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	3 139,61	61 548,95

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 23/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 CAMELIAS 32 - BAT MNSTUV	CDC	1 112 855,00	325 052,32	4,08	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	3 250,52	63 723,19
SIDR	2004	P	OPERATION CHAUDRON 39 REHABILITATION 42 LOGEMENTS	CDC	232 351,00	69 062,94	4,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 346,73	13 706,30
SIDR	2005	P	CHAUDRON 05 REHABILITAT° 139 LOGTS	CDC	764 737,00	58 171,02	0,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	843,48	58 171,02
SIDR	2005	P	SOURCE 46/48 REHABILITAT° 80 LOGTS	CDC	538 910,00	40 993,09	0,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	594,40	40 993,09
SIDR	2005	P	CHAUDRON 2 BAT TUVW REHABILITAT° 120 LOGTS	CDC	446 830,00	33 988,88	0,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	492,84	33 988,88
SIDR	2005	P	CHAUDRON 08 REHABILITAT° 55 LOGTS	CDC	224 256,00	16 972,36	0,75	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	246,10	16 972,36
SIDR	2008	P	OPERATION LACROIX 42 LLTS ST-DENIS	CDC	2 003 649,70	1 523 554,25	28,67	A	V	Livret A + 0.5	4,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	19 044,43	56 755,86
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 43 LLS STE CLOTILDE	CDC	2 955 198,22	2 174 289,45	23,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	38 050,07	91 902,45
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 2 18 LLS STE-CLOTILDE	CDC	1 122 895,10	826 170,98	23,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	14 457,99	34 920,44
SIDR	2008	P	OPERATION FLEUR DE VANILLE 26 PLS	CDC	2 246 560,53	1 497 191,45	18,25	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	26 200,85	83 234,63
SIDR	2009	P	OPERATION PORQUEROLLES 35 LLTS	CDC	1 761 014,34	1 403 496,19	29,50	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	10 526,22	41 891,78
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS ACQUISITION FONCIERE	CDC	285 797,28	245 684,02	41,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	122,84	5 789,88
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS CONSTRUCTION	CDC	1 024 484,44	839 181,42	31,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	419,59	26 021,74
SIDR	2009	P	OPERATION LA SOURCE 46/48 REHABILIT 80 LOGEMENTS	CDC	1 000 000,00	586 669,23	14,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	5 866,69	44 549,17
SIDR	2009	P	OPERATION CAMELIAS 32 1ERE TRANCHE PRET COMPLEM.	CDC	1 500 000,00	880 003,84	14,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	8 800,04	66 823,75
SIDR	2011	P	OP HEBRIDES 33 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 717 009,98	1 312 367,06	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 716,96	54 508,85
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIERE	CDC	89 706,43	71 323,10	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	962,86	2 520,03

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-202019-DE
 Date de télétransmission : 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	opération Cocos 38 LLTS - prêt foncier	CDC	403 628,99	365 149,24	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 008,32	7 545,21
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt construction	CDC	1 713 040,17	1 486 915,74	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 178,04	41 195,28
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN ID 265 BRETAGNE	CDC	800 000,00	800 000,00	5,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 800,00	0,00
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT FONCIER)	CDC	1 274 465,75	1 159 862,29	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	15 658,14	20 074,39
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT CONSTRUCTION)	CDC	2 973 753,14	2 599 666,54	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	35 095,50	63 050,58
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS 63 LLS PRET FONCIER	CDC	1 141 906,54	1 039 223,16	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 029,51	17 986,42
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 664 448,86	2 329 271,54	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	31 445,17	56 492,60
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET FONCIER	CDC	766 113,65	697 222,58	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 412,50	12 067,23
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 606 977,04	1 404 825,57	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 965,15	34 071,70
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 298 984,05	1 155 436,24	42,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 354,90	23 891,78
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	3 030 962,51	2 587 151,71	32,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	14 229,33	71 713,78
SIDR	2012	P	OPER. TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET FONCIER	CDC	1 030 137,66	934 345,28	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 613,66	16 171,24
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET FONCIER	CDC	986 754,66	898 022,96	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 123,31	15 542,59

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET CONSTRUCTION	CDC	2 302 427,84	2 012 791,36	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	27 172,68	48 816,90
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 968 982,88	1 721 292,46	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 237,45	41 747,09
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET FONCIER	CDC	843 849,69	767 968,41	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 367,57	13 291,66
SIDR	2012	P	OP LES TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET CONSTRUCTIO	CDC	2 403 654,84	2 101 284,38	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	28 367,34	50 963,16
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET FONCIER	CDC	311 596,71	277 162,86	42,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 524,40	5 731,10
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 092 447,53	932 485,14	32,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 128,67	25 847,74
SIDR	2012	P	OEPRTION FINETTE 60 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 096 540,93	975 364,65	42,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 364,51	20 168,30
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	1 845 678,83	32,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 151,23	51 160,74
SIDR	2010	P	OPERATION TISSERIN 44 LLTS PRET FONCIER	CDC	480 515,70	436 204,61	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 399,13	8 789,62
SIDR	2010	P	OEPRTION TISSERIN 44 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 553 053,19	1 362 191,16	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	7 492,05	36 544,86
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FONTAINE/LEBIHAN	CDC	288 400,00	288 400,00	6,00	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	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 561,33	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN MR LIMA CADASTRE SECT° DH N° 85	CDC	441 970,00	441 970,00	6,00	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	6,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 064,06	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN EPOUX HOAREAU STE CLOTILDE	CDC	802 500,00	802 500,00	6,25	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	6,67	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	6 589 387,14	34,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	88 956,73	148 524,34
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt construction)	CDC	1 031 341,45	912 299,91	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 316,05	21 321,37
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt foncier)	CDC	356 313,49	325 978,41	44,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 792,88	6 404,26
SIDR	2012	P	portage foncier ZADVAT TERRAIN DH 32	CDC	556 400,00	556 400,00	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 511,40	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier VIRAMOUTOU TERRAIN BH 119	CDC	834 830,00	834 830,00	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 270,21	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier RIVIERE TERRAIN DH 94 BELLEPIERRE	CDC	919 500,00	919 500,00	7,00	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	7,67	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	1 545 187,27	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 860,03	24 452,78
SIDR	2013	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 947 461,17	3 644 650,90	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	49 202,79	79 292,50
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT FONCIER	CDC	1 898 184,43	1 790 361,59	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	24 169,88	28 332,71
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT CONSTRUCTION	CDC	4 598 260,73	4 245 527,55	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	57 314,62	92 365,07

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	783 730,78	739 212,42	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 979,37	11 698,14
SIDR	2013	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 888 649,79	1 743 771,22	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 540,91	37 937,23
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	106 417,43	99 045,69	45,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	544,75	1 898,14
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	812 571,75	739 936,74	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 069,65	18 642,36
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	538 307,19	501 017,57	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 755,60	9 601,69
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 300 282,00	1 184 051,02	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 512,28	29 831,62
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	931 918,34	35,17	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	17 333,68	18 411,17
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIB	CDC	206 197,34	191 698,78	35,17	A	V	Livret A + 1.04	2,040	V	Livret A + 1.04	1,790	A-1	EUR	3 431,41	3 838,18
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - construction de 30 LLTS	CDC	2 298 740,02	2 093 257,86	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	11 512,92	52 738,66

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET FONCIER	CDC	451 434,82	420 163,04	45,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 310,90	8 052,16
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRU	CDC	2 886 913,50	2 628 855,05	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	14 458,70	66 232,79
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	1 393 792,30	45,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	7 665,86	26 711,16
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUEE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 661 970,91	3 334 630,82	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	18 340,47	84 014,49
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	586 591,09	545 956,76	45,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 002,76	10 462,92
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 423 384,75	1 296 149,75	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	7 128,82	32 655,90
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	108 390,06	102 233,17	45,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 380,15	1 617,86
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	532 846,25	491 971,53	35,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 641,62	10 703,26
SIDR	2013	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	114 333,10	106 413,02	45,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	585,27	2 039,34

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	722 031,62	657 489,91	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 616,19	16 565,16
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - réhabilitation 55 logements	CDC	1 564 553,55	1 284 280,29	15,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 337,78	72 448,98
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - CONSTRUCTION DE 18 LLTS	CDC	1 108 476,18	1 008 248,65	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 545,37	25 402,36
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS	CDC	4 788 099,99	3 930 362,40	15,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	53 059,89	221 720,08
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 32 - ILOT CENTRAL - CONSTRUCTION DE 37 LLTS	CDC	2 019 557,54	1 836 950,75	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 103,23	46 281,13
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIEN DE 75 LLTS SITUEE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	2 037 427,78	1 894 198,08	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 418,09	36 301,13
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIEN DE 75 LLTS SITUEE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	4 438 282,14	4 026 963,55	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	22 148,30	101 457,50
SIDR	2015	P	44 LLS LES SAFRANS	CDC	948 610,45	647 629,79	8,00	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-1 619,07	74 141,03
SIDR	2014	P	62 LLS CHEMIN LORY-BAS I	CDC	1 235 294,19	781 131,06	8,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-1 952,83	89 424,33
SIDR	2014	P	48 LLS CHEMIN LORY-BAS II	CDC	954 668,58	603 679,09	8,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-1 509,20	69 109,53

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-000000000-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	7 LLS 2 CANONS	CDC	247 943,63	156 785,71	8,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-391,96	17 948,92
SIDR	2014	P	2 LLS CHAUDRON	CDC	48 079,37	30 402,70	8,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-76,01	3 480,52
SIDR	2014	P	87 LLS LES ORIENTALES	CDC	2 236 904,94	1 412 678,39	8,83	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-3 531,70	161 724,23
SIDR	2014	P	50 LLS PAVADE	CDC	1 512 810,92	992 029,24	9,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-2 480,07	102 591,49
SIDR	2014	P	50 LLS "AZALEES" ST-FRANCOIS	CDC	1 643 114,17	1 077 475,90	9,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-2 693,69	111 428,03
SIDR	2014	P	99 LLS MAIDO-ST-DENIS	CDC	3 138 866,04	2 055 671,60	9,75	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-5 139,18	212 588,92
SIDR	2014	P	20 LLS PAVADE (2 ^{etranche})	CDC	613 388,84	414 793,28	10,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-1 036,98	39 141,41
SIDR	2014	P	12 LLS Les Osmondes 2 Bellepi	CDC	456 072,33	316 651,26	11,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-791,63	27 491,97
SIDR	2014	P	54 LLS Les Osmondes 1 Bellepi	CDC	2 177 944,42	1 512 148,01	11,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-3 780,37	131 286,17
SIDR	2014	P	44 LLS LES EGLANTINES	CDC	1 694 246,53	1 176 316,31	11,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-2 940,79	102 128,93
SIDR	2014	P	5 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	184 722,72	128 253,09	11,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-320,63	11 135,06
SIDR	2014	P	76 LLS BAGATELLE	CDC	2 952 521,78	2 049 937,49	11,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-5 124,84	177 977,58
SIDR	2014	P	80 LLS ESPACE REPUBLIQUE	CDC	3 326 789,31	2 309 791,66	11,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-5 774,48	200 538,37
SIDR	2014	P	OPERATION LE SCHUBERT - 60 LLS A CHAMP FLEURI	CDC	2 259 366,75	1 637 421,38	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-4 093,55	122 757,83
SIDR	2014	P	OPERATION PARC DE LA TRINITE - 66 LLS	CDC	2 901 388,21	2 102 710,91	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-5 256,78	157 640,69
SIDR	2014	P	OPERATION LES HIBISCUS - 50 LLS	CDC	1 675 211,24	1 212 494,84	13,67	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-3 031,24	90 901,00
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 50 LLS	CDC	1 491 237,50	1 100 017,07	14,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-2 750,04	77 255,13
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 103 LLS	CDC	3 316 422,46	2 446 371,76	14,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-6 115,93	171 810,76
SIDR	2014	P	OPERATION LE VERDI - 30 LLS	CDC	686 856,46	506 662,30	14,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-1 266,66	35 583,32
SIDR	2014	P	OPALES 55 LLTS RHI PAVADE BELL	CDC	1 899 728,20	1 443 753,87	16,25	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-3 609,38	90 128,48

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT CONSTRUCTION - MODIFICATION DE LA	CDC	3 757 125,85	3 465 459,49	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	46 783,70	75 394,02
SIDR	2006	P	OPERATION PITON MADORE 40 PLS	SFIL	1 360 000,00	930 405,47	13,42	T	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	A-1	EUR	44 589,82	49 967,94
SIDR	2010	P	Empr CA saint Odilon / PLS/ Prog C14890901	CREDIT AGRICOLE	2 104 596,80	1 635 181,20	21,00	T	V	Livret A + 1.38	3,170	V	Livret A + 1.38	2,150	A-1	EUR	31 327,59	62 097,02
SIDR	2006	P	Opération Piton Madoré 40 PLS	CREDIT AGRICOLE	1 880 000,00	1 292 146,50	17,66	T	V	Livret A + 1.5	4,320	V	Livret A + 1.5	2,270	A-1	EUR	26 194,29	61 089,97
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT FONCIER MODIFICATION DE LA DELIBER	CDC	658 255,23	620 281,31	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 373,80	9 816,03
SIDR	2015	P	opération parc social public Chaudron 8 - réhabilitation de 55 logements sociaux - rue des Frères Ca	CDC	600 000,00	515 431,58	20,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 958,33	22 062,40
SIDR	2016	P	financement de l'opération TAKAMAKA, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 74	CDC	1 317 357,60	1 281 447,50	28,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 299,54	36 394,89
SIDR	2016	P	financement de l'opération de Brulys, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	2 744 584,63	2 669 769,47	28,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	36 041,89	75 825,16
SIDR	2016	P	financement de l'opération Saint-François, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration	CDC	3 020 416,01	2 938 081,92	28,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	39 664,11	83 445,60
SIDR	2016	P	financement de l'opération réhabilitation Camélias 32, parc social public, réhabilitation lourde/res	CDC	4 333 685,36	4 215 552,60	28,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	56 909,96	119 727,55

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	3 084 598,11	2 347 971,11	38,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	43 672,26	41 519,92
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	799 831,67	789 998,64	48,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	14 693,97	10 015,92
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	618 265,52	607 715,33	38,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	11 303,51	10 746,42
SIDR	2016	P	financement de l'opération Laverdure, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	3 234 465,09	3 146 296,19	28,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	42 475,00	89 359,18
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	50,43	X	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2) Livret A + (-0.2)	0,550	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	40,43	X	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2) Livret A + (-0.2)	0,550	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	3 417 600,00	28,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	46 137,60	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2019	P	opération Mokau, 51 logements locatifs sociaux, située chemin Decotte à la Montagne (prêt PLUS FONCI)	CDC	1 956 611,60	2 009 870,54	51,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2019	P	opération Mokau, 51 logements locatifs sociaux, située chemin Decotte à la Montagne (prêt PLUS)	CDC	2 611 187,25	2 682 263,74	41,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt construction)	CDC	1 948 741,98	1 723 810,47	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 271,44	40 287,18
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt foncier)	CDC	788 368,74	721 215,74	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 736,41	12 109,42
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt construction)	CDC	1 559 631,22	1 379 612,38	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 624,77	32 242,93
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt foncier)	CDC	633 313,01	579 367,62	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 821,46	9 727,75
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt construction)	CDC	2 501 401,25	2 212 679,61	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	29 871,17	51 712,54
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt foncier)	CDC	1 022 700,76	935 587,45	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 630,43	15 708,79
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt construction)	CDC	3 788 340,42	3 351 075,15	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	45 239,51	78 317,99
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt foncier)	CDC	1 528 945,53	1 398 710,45	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 882,59	23 484,77
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt construction)	CDC	1 747 276,40	1 539 812,10	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 787,46	35 986,95
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt foncier)	CDC	988 763,59	904 541,05	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 211,30	15 187,51
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt construction)	CDC	953 535,80	843 474,90	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 386,91	19 712,86
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt foncier)	CDC	392 546,99	359 109,95	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 847,98	6 029,57
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt construction)	CDC	1 711 056,95	1 482 673,14	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 154,70	39 777,15
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt foncier)	CDC	195 687,06	175 509,85	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	965,30	3 536,56
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt foncier)	CDC	417 950,66	382 349,77	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 161,72	6 419,77

Accusé de réception en préfecture
074 210740115 20200716 255019 DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 Astral 53 LLS (prêt construction)	CDC	2 599 683,86	2 281 888,46	33,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 805,49	53 330,02
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt foncier)	CDC	1 530 884,78	1 400 484,52	43,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 906,54	23 514,55
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt construction)	CDC	892 679,87	794 167,91	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 367,92	20 638,73
SIDR	2011	P	opération Marina 114 LLS (prêt foncier)	CDC	4 704 108,81	4 374 707,55	44,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	59 058,55	71 293,15
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt construction)	CDC	5 675 503,70	5 020 414,57	33,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	67 775,60	117 332,12
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt foncier)	CDC	2 399 828,31	2 195 411,73	43,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	29 638,06	36 861,62
SIDR	2012	P	ACQUISITION VEFA 91 LOGEMENTS OP LE CHAMBLY	Crédit Foncier	8 765 041,60	7 730 826,56	34,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	140 701,04	210 544,83
SIDR	2012	P	ACQUISITION EN FEVA 59 LOGEMENTS RESID FREGATE 2	Crédit Foncier	5 553 843,20	4 823 255,67	33,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	87 783,26	135 164,54
SIDR	2017	P	financement complémentaire d'un programme d'investissement portant sur quatre opérations de réhabili	Ag. Fr. de Dév.	7 190 000,00	7 069 371,52	22,12	S	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	A-1	EUR	155 586,21	245 288,75
SODIAC	2006	P	CLOS TESSAN II 20 LLS	CDC	1 405 178,52	1 025 168,10	21,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	14 864,94	39 894,77
SODIAC	2006	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	340 156,46	184 534,52	11,42	A	V	LEP + (-0.05)	3,200	V	LEP + (-0.05)	1,200	A-1	EUR	2 214,41	14 389,16
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS CONSTRUCTION	CDC	439 521,73	374 375,67	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 054,07	10 476,05
SODIAC	2012	P	OPERAT° LE BERNICA 5 LLS EX BUREAU STYLE	CDC	233 328,33	209 011,50	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 149,56	4 321,88
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET CONSTRUCTION	CDC	986 862,85	848 374,66	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 666,06	23 516,27
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	258 106,28	226 188,45	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 244,04	4 802,08
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	1 396 448,01	1 166 219,02	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 414,20	33 431,15

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20200716-202019-DL
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	439 528,90	398 657,15	42,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 381,87	6 899,79
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	2 577 985,94	2 246 451,07	32,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 327,09	54 483,93
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	4 165 881,60	3 625 331,07	33,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	19 939,32	97 260,37
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	566 109,64	509 831,76	43,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 804,07	10 273,23
SODIAC	2012	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt foncier)	CDC	1 393 447,52	1 295 872,53	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 494,28	21 118,40
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt construction)	CDC	4 712 438,12	4 256 012,60	34,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	53 200,16	97 680,23
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	908 118,23	845 211,07	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 648,66	16 197,94
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	3 469 275,16	3 159 159,96	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	17 375,38	79 593,58
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	820 229,32	763 410,39	45,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 198,76	14 630,28
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	3 315 437,47	3 019 073,66	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	16 604,91	76 064,17

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT FONCI	CDC	1 202 978,34	1 134 645,39	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	15 317,71	17 955,92
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	5 910 692,54	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	79 794,35	128 592,16
SODIAC	2016	P	Locaux commerciaux de l'op Pierre Loti RHI Primat	CDC	54 901,05	27 450,53	2,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	466,66	9 150,18
SODIAC	2017	P	Op. Kapor Textor 2 LLS - transformation de 2 commerces en logements	CDC	103 616,74	94 548,94	21,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	1 607,33	4 491,08
SODIAC	2017	P	Opération Clos Tesson II 20 LLS	CDC	891 014,59	813 039,40	21,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	13 821,67	38 619,37
SODIAC	2017	P	opération Résidence Edouard - 16 LLS	CDC	448 768,46	416 553,19	29,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	7 081,40	15 820,44
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS construction)	CDC	898 053,32	833 585,73	29,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	14 170,96	31 659,07
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS FONCIER)	CDC	272 242,97	256 179,35	39,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	4 355,05	7 864,19
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CDC	4 763 902,42	4 421 921,20	29,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	75 172,66	167 941,86
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	635 215,29	597 734,60	39,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	10 161,49	18 349,25
SODIAC	2017	P	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	1 498 559,95	1 177 439,95	10,83	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	1 580 213,44	11,08	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	623 951,99	11,42	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	OPERATION PETIT MARCHE	CDC	1 507 467,46	1 205 973,97	11,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	100 497,83

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	81 LLS RUISSEAU BLANC II	CDC	1 669 681,21	1 335 744,97	11,75	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	1 884 338,81	12,25	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	314 119,47	13,08	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	936 121,65	13,08	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	2 261 098,77	13,17	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	1 524 957,89	14,17	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	994 725,28	14,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	66 315,02
SODIAC	2017	P	30 LLS Le Hautbois La Montag.	CDC	882 579,28	735 482,74	14,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	49 032,18
SODIAC	2017	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	519 894,28	428 148,22	13,67	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	1 915 395,07	13,75	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	1 911 637,31	13,75	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	561 074,19	14,33	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	676 154,35	14,58	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 MONNET - 33 LLS	CDC	1 093 315,17	971 835,71	15,08	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	825 833,88	15,25	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	1 323 574,25	15,42	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 LLS	CDC	1 886 202,61	1 588 381,15	15,42	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	1 522 811,78	17,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	84 600,65

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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	71 LLTS "Ilot marché ste clotilde	CDC	2 604 954,46	2 232 818,11	17,50	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	1 897 871,99	20,17	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	1 454 337,85	22,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	28 359,59	50 713,11
SODIAC	2017	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	468 518,21	425 670,36	22,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	8 300,57	14 843,23
SODIAC	2017	P	Op. Emmanuel RAMAYE 43 LLTS rue Monthyon	CDC	1 400 595,14	1 264 430,74	22,58	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	18 334,25	46 710,70
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CDC	2 111 558,07	1 959 524,92	20,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	34 291,69	78 017,78
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI foncier)	CDC	190 576,56	179 477,92	40,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	1 346,08	3 755,18
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI construction)	CDC	1 279 433,24	1 179 155,77	30,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	8 843,67	33 928,46
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (foncier)	CDC	709 772,43	685 776,96	41,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 257,99	12 241,23
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (construction)	CDC	2 916 060,75	2 778 838,19	31,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	37 514,32	70 003,76
SODIAC	2017	P	opération 10 LLS "660 les Sables" 14 rue des sables	CDC	440 295,26	418 793,85	30,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 653,72	10 968,89
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche conditionnelle (foncier)	CDC	181 737,32	172 731,68	41,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 331,88	3 083,29
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche conditionnelle (construction)	CDC	835 632,17	778 360,62	31,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 507,87	19 608,26
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE - REHABILITATION DE 1322 LOGEMENTS	CDC	719 468,40	645 315,32	21,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 711,76	25 388,05
SODIAC	2016	P	financement de l'espace Leclerc, bâtiments A et B, situé au centre ville	CREDIT AGRICOLE	3 450 000,00	2 875 177,13	12,00	M	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	A-1	EUR	81 251,87	203 058,72

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	2 649 838,49	2 548 363,91	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	34 402,91	51 767,02
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	3 614 523,72	3 511 663,05	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	47 407,45	52 474,13
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	4 576 952,72	4 401 680,02	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	59 422,68	89 414,95
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	1 239 255,72	1 203 989,47	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 253,86	17 990,99
SODIAC	2017	P	BLEU HORIZON - 23 PSLA - LOTISSEMENT "MOULIN DES MASCAREIGNES" A LA MONTAGNE	CE	3 585 548,00	3 411 347,39	27,65	S	V	Livret A + 1.4	2,190	V	Livret A + 1.4	2,190	A-1	EUR	69 825,18	89 934,45
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	459 730,00	427 537,80	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 771,76	6 967,44
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	1 335 941,00	1 206 547,79	34,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	15 081,85	27 691,61
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	208 662,32	197 690,93	46,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 087,30	3 697,43
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	1 825 148,73	1 699 341,56	36,08	A	V	Livret A + (-0.3)	0,450	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	EUR	7 647,04	42 313,71

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC LE MERCURIAL 191 LLS SUR TERRAIN BE	CDC	13 766 882,17	13 278 393,79	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	179 258,32	250 829,63
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	5 811 435,54	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	78 454,38	78 234,58
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	508 853,49	491 325,65	37,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	9 138,66	9 009,18
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	428 908,80	418 264,83	47,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	7 779,73	5 470,92
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	1 468 928,27	37,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	27 322,07	26 934,97
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 178 LOGEMENTS - RESIDENCE RUISSEAU BLANC	CDC	333 552,00	280 076,01	13,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 781,03	18 308,76

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS - RESIDENCE PETIT MARCHE SI	CDC	96 648,00	83 750,34	16,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 130,63	4 415,82
SODIAC	2016	P	OPERATION FINANCEMENT FONCIER/AMENAGEMENT SITUEE AU BOULEVARD DE SAINT-FRANCOIS SUR TERRAIN DN 79	CDC	670 000,00	670 000,00	0,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 045,00	670 000,00
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	834 454,56	822 660,88	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 105,92	11 952,90
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	3 076 822,54	3 018 304,65	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	40 747,11	59 307,87
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	27,75	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	1 880 506,29	39,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	25 386,83	35 765,23
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	698 768,48	698 768,48	49,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 433,37	9 875,97

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 PRET COMPLEMENTAIRE SAKATIA - 55 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL	CDC	327 592,59	327 592,59	39,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 422,50	6 230,46
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI)	CDC	4 479 323,16	4 479 323,16	40,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	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	890 332,76	50,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2019	P	OPERATION ACCELERATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT HAUT DE BILAN BONIFIE - ACTION LOGEMENT, TRANCH	CDC	1 700 000,00	1 700 000,00	28,50	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,000	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,350	A-1	EUR	22 950,00	0,00
SODIAC	2000	P	20 LLS OPERATION BOIS DE NEFLE	CDC	59 954,69	22 929,66	12,50	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	-0,290	A-1	EUR	-65,81	2 058,72
TOTAL GENERAL					737 802 758,15	572 946 111,06											5 490 278,32	22 998 637,37

(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 à la date de vote du budget.

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	1 146 796,83
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	14 758 810,69
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	15 905 607,52
Recettes réelles de fonctionnement	II	215 583 000,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,38
---	---------------	-------------

(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
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	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	150 000,00	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	800 000,00	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	3 768 000,00	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	3 296 000,00	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	500 000,00	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	170 000,00	510 000,00
Bâtiments Historiques	3 513 362,00	0,00	3 513 362,00	3 303 567,00	320 000,00	240 000,00	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	700 000,00	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	2 000 000,00	909 228,00
Création gymnase Chaudron	2 908 810,00	0,00	2 908 810,00	216 907,00	50 000,00	1 000 000,00	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	240 000,00	720 000,00
Eclairage public	15 524 189,00	0,00	15 524 189,00	7 985 818,00	1 900 000,00	2 650 000,00	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	1 000 000,00	0,00
Ecole Numérique - Travaux de câblage	1 631 234,00	0,00	1 631 234,00	511 234,00	50 000,00	420 000,00	650 000,00
Entrée Ouest - Travaux Barachois tranche 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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	1 724 000,00	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	4 000 000,00	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	955 000,00	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	400 000,00	300 000,00
Opération Centre Indoor - Prima	2 064 277,00	0,00	2 064 277,00	47 231,00	331 000,00	1 686 046,00	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	10 758 000,00	35 753 000,00
Opération FISAC	510 595,00	0,00	510 595,00	0,00	140 000,00	168 000,00	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	1 889 000,00	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	1 861 000,00	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
Génération Ambition							
Points d'eau incendie (Hydrants)	803 542,00	0,00	803 542,00	400 559,00	100 000,00	0,00	0,00
Programmation d'investissement Avenir (RUE) (RUE)	980 001,00	0,00	980 001,00	612 001,00	60 000,00	308 000,00	0,00
Programme ELT	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	760 000,00	892 600,00	437 400,00
Relooking du Centre Ville	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	86 163,00	190 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Requalification Chemin Dufour	4 031 580,00	0,00	4 031 580,00	1 842 574,00	100 000,00	2 089 006,00	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	1 200 000,00	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	1 000 000,00	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	2 550 000,00	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	200 000,00	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	1 550 000,00	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	400 000,00	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	50 000,00	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	934 877,00	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	547 439,00	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	50 000,00	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	100 000,00	300 650,00
Système cablage + Rénovation Salle blanche	668 840,00	0,00	668 840,00	169 713,00	200 000,00	299 127,00	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	500 000,00	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	459 073,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	3 000 000,00	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 territoires - Bâts Com	3 120 895,00	0,00	3 120 895,00	1 255 294,00	422 000,00	300 000,00	900 000,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE IMMOBILISATIONS EN COURS			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	AMENDES DE POLICE	700 000,00
Total recettes			700 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 000,00
Total dépenses			700 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS IMMOBILISATIONS EN COURS			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7364	PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS	2 400 000,00
Total recettes			2 400 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 400 000,00
Total dépenses			2 400 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	3 100 000,00	Total Dépenses	3 100 000,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		8,00	1,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Directeur général des services	A	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	7,00	0,00	7,00	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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1 001,00	2,00	1 003,00	273,83	420,01	693,84
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		2 187,00	1,00	2 188,00	305,41	936,49	1 241,90
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	434,00	434,00	18,98	214,75	233,73
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

Accuse de réception en préfecture
 OPAL ATSEM 2C 20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

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
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
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		47,00	9,00	56,00	7,00	10,00	17,00
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
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		101,00	7,00	108,00	49,80	28,00	77,80
Conseiller APS	A	9,00	0,00	9,00	2,80	0,00	2,80
Conseiller Pal APS	A	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS	B	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
FILIERE CULTURELLE (h)		68,00	49,00	117,00	40,75	31,00	71,75
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 conserv	B	13,00	0,00	13,00	1,00	1,00	2,00
Assist conserv Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Assist conserv Pal 2CI	B	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Assist ens art	B	0,00	3,00	3,00	0,00	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 (C) en préfecture	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur EcoMus	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

074 219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

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
Prof ens art CIN	A	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Prof ens art HCI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		40,00	0,00	40,00	14,00	12,00	26,00
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
FILIERE POLICE (j)		69,00	27,00	96,00	39,00	0,00	39,00
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
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3 513,00	529,00	4 042,00	748,77	1 652,25	2 401,02

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				1 777 399,17		
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
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

Archivé en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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
Assist conserv	B	CULT		23 874,60	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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
Agents occupant un emploi non permanent (7)				160 329,82		
Adjt adm	C	ADM	2784	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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
TOTAL GENERAL				1 937 728,99		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-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 A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- AFFERMAGE	RUNEO	RUNEO	SOCIETE ANONYME	0,00
- REGIE 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
Détention d'une part du capital				
-	SEDRE	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	119 901,00
-	SODIPARC	SODIPARC	SEM	178 157,00
-	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEM	1 873 401,00
-	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	ORGANISME BANCAIRE	15 236,00
-	BOURBON LUMIERE	BOURBON LUMIERE	SEM	1 524,00
-	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	ORGANISME BANCAIRE	3 049,00
-	CRCAM	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	ORGANISME BANCAIRE	305,00
-	SHLMR	SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA REUNION	SEM	6 098,00
-	SICA	SICA	COOPERATIVE AGRICOLE	381,00
-	SEMIR	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE A LA REUNION	SEM	15 245,00
-	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	SARL	200 000,00
-	DIONYSPO	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DIONYSPO	SEM	1 300 379,97
-	SEM NORDEV	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEVELOPPEMENT DU NORD DE LA REUNION	SEM	87 500,00
-	TERRITO'ARTS	TERRITO'ARTS	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	75 000,00
-	SPL "OPE"	S.P.L. "OPE"	SOCIETE ANONYME PUBLIQUE LOCALE	1 250 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	SCI PARKING RIEUL		Autres Struct Priv	76 000,00
-	SIDR		SEM	225 735 927,74
-	SODIPARC		SEM	1 363 000,00
-	SAS OCEAN AMENAGEMENT		Autres Struct Priv	2 600 000,00
-	SEMADER		SEM	31 283 367,86
-	SEDRE		SEM	19 191 204,04
-	SODIAC		SEM	143 538 799,67
-	ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A		Association	5 005 060,67
-	SA HLM DE LA REUNION		SA HLM	143 816 373,44
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 5% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				

Assuré de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	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	385 280,00
-	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	Association loi 1901	126 145,00
-	ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	Association loi 1901	138 700,00
-	ASSOCIATION LES HORTENSIA	ASSOCIATION LES HORTENSIA	Association loi 1901	101 120,00
-	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	Association loi 1901	1 106 329,00
-	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	Association loi 1901	153 000,00
-	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	Association loi 1901	378 777,00
-	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	Association loi 1901	120 000,00
-	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	233 000,00
-	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	Association loi 1901	142 952,00
-	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	Association loi 1901	1 367 000,00
-	CRECHE LES PERLES A PINPINS	CRECHE LES PERLES A PINPINS	Association loi 1901	77 785,00
-	ECHIQUIER DU NORD (EDN)	ECHIQUIER DU NORD (EDN)	Association loi 1901	158 300,00
-	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	Association loi 1901	166 425,00
-	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association loi 1901	1 173 025,00
-	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	Association loi 1901	1 331 324,00
-	ILOT SAINT JACQUES PETITS	ILOT SAINT JACQUES PETITS	Association loi 1901	77 785,00
-	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	Association loi 1901	135 000,00
-	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	134 517,00
-	MISSION LOCALE NORD (MLN)	MISSION LOCALE NORD (MLN)	Association loi 1901	450 800,00
-	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	Association loi 1901	182 750,00
-	PASREL PLUS (PROGRAMME D'ACTION SOCIALE POUR LA REINSERTION LOCALE)	PASREL PLUS (PROGRAMME D'ACTION SOCIALE POUR LA REINSERTION LOCALE)	Association loi 1901	99 657,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	Association loi 1901	120 000,00
-	RUN ACTION	RUN ACTION	Association loi 1901	235 400,00
-	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association loi 1901	100 000,00
-	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	Association loi 1901	78 400,00
-	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	100 000,00
-	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	Association loi 1901	155 270,00
Autres				
-	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	Etablissement public	6 000 000,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	Etablissement public	8 021 111,00
-	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
-	SPL "OPE"	S.P.L. "OPE"	SOCIETE ANONYME PUBLIQUE LOCALE	2 380 000,00

(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
 974-219740115-20200718-203019-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CINOR	01/01/1998	CFE	14 173 214,00
CINOR	01/01/1998	CVAE	8 367 106,00
CINOR	01/01/1998	IFER	559 801,00
CINOR	01/01/1998	TASCOM	1 460 428,00
CINOR	01/01/1998	TH	11 367 278,00
CINOR	01/01/1998	TFPNB	15 024,00
CINOR	01/01/1998	TEOM	31 246 476,00
CINOR	02/01/1998	TAFNB	308 121,00
Autres organismes de regroupement			
SIDEO	17/03/2010	AVANCE REMBOURSABLE	0,00
SIDELEC	01/01/2012	PARTICIPATION	270 000,00

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	AIDE SOCIALE	06/01/1986	-	SPA	Non
CAISSE DES ECOLES	AIDE A LA SCOLORISATION	16/12/1989	-	SPA	Non
SPL TERRITO'ARTS	GESTION D'EQUIPEMENTS A CARACTERE 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	SPA	Non

(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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE - 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 - 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
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	1 777 666 000,00	1,50	18,62	0,00	33 100 029,00	2,30
TFPB	205 440 000,00	1,70	23,79	0,00	48 874 176,00	2,40
TFPNB	1 157 000,00	-1,00	13,03	0,00	150 757,00	-2,30
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	384 363 000,00	2,60			82 124 962,00	2,40

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203019-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

<p>Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20200718-203019-DE Date de télétransmission : 24/07/2020 Date de réception préfecture : 24/07/2020</p>
--

ARRETE DES SIGNATURES

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

Nombre de voix pour
contre
abstentions

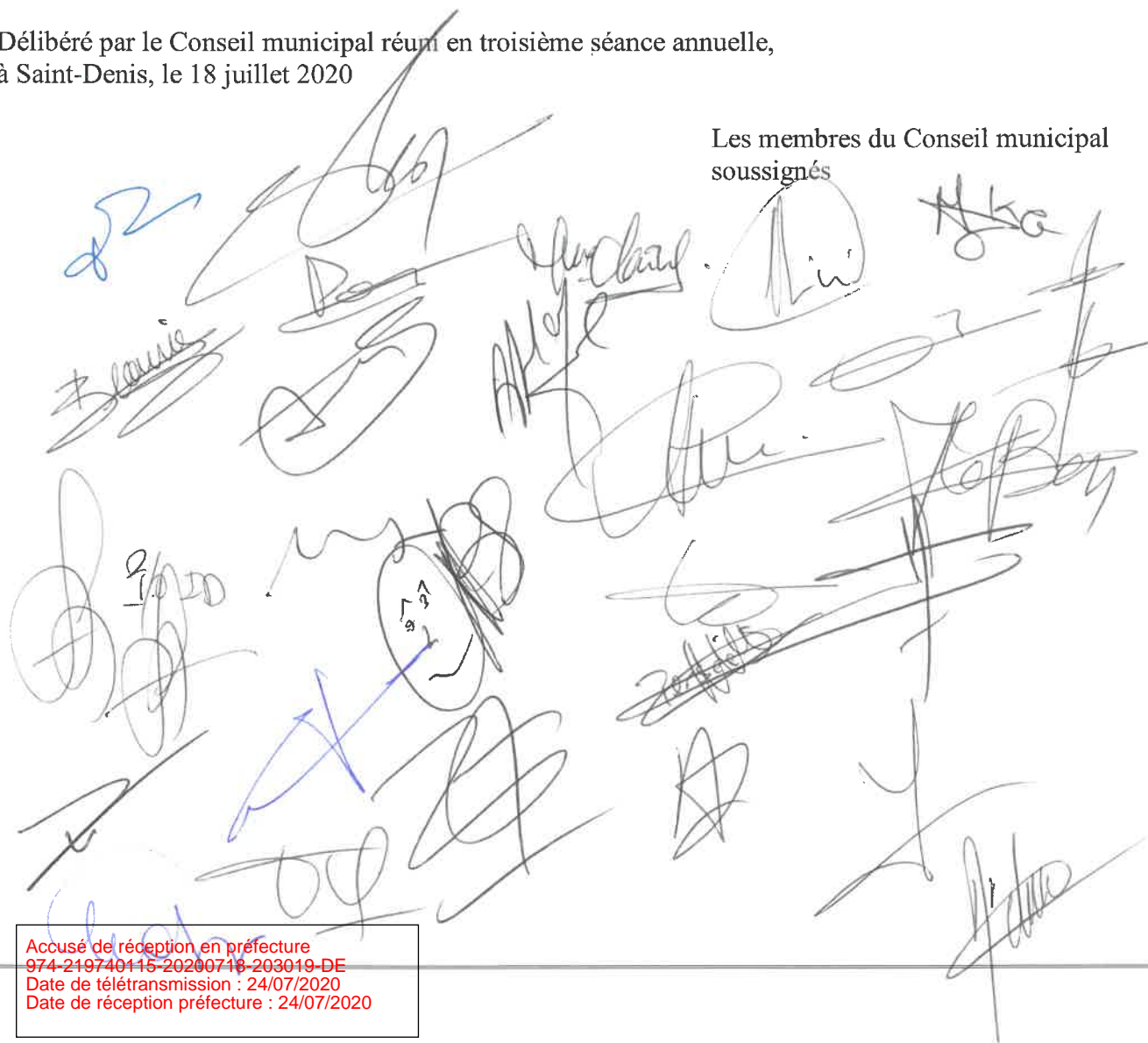
55
55
1

Convocation du Conseil Municipal
Le 10 juillet 2020

Budget primitif 2020, 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



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
974-219740115-20200718-203019-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
974-219740115-20200718-203019-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)