

L'an DEUX MIL VINGT, le VENDREDI 25 SEPTEMBRE, à 17 h 03, le Conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en QUATRIÈME 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 20 h 33).

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. Xavier-Jonathan RITOU 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 (arrivé à 17 h 32 au Rapport n° 20/4-001), Claudette CLAIN, Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, 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 (arrivé à 17 h 15 après appel nominal), MÉDÉA MADEN Noela, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Wanda YENG-SENG BROSSARD, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 18 h 22 au Rapport n° 20/4-010)

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Érick FONTAINE	(toute la durée de la séance)	par Jean-François HOAREAU
Michel LAGOURGUE	(toute la durée de la séance)	par Haroun GANY
Didier ROBERT	(toute la durée de la séance)	par Vincent BÈGUE

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (50 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 des Rapports dont la liste suit :

		au titre du	Rapport n°
- Éricka BAREIGTS	(Présidente)	CCAS	20/4-006
- David BELDA	(délégués/ Ville)		
- Marylise ISIDORE (cf. p. 2)			

CCAS Centre communal d'Action sociale

		au titre du/ de	Rapport n°
(cf. p. 1)			
- Guillaume KICHENAMA	(délégués/ Ville)	CCAS	20/3-006
- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY			
- Dominique TURPIN			
- Éric DELORME			
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY			
(1) <i>Alain ZANÉGUY</i>			
<hr/>			
- Éricka BAREIGTS	(Présidente)	CCAS	20/4-007
- David BELDA	(délégués/ Ville)		
- Marylise ISIDORE			
- Guillaume KICHENAMA			
- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY			
- Dominique TURPIN			
- Éric DELORME			
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY			
(1) <i>Alain ZANÉGUY</i>			
<hr/>			
- Éricka BAREIGTS	(Présidente)	CCAS	20/4-021
- David BELDA	(délégués/ Ville)		
- Marylise ISIDORE			
- Guillaume KICHENAMA			
- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY			
- Dominique TURPIN			
- Éric DELORME			
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY			
(1) <i>Alain ZANÉGUY</i>			
<hr/>			
- Jacques LOWINSKY	(lien de parenté)	Lokal de la Source	
- Marie-Anick ANDAMAYE	(lien de parenté)	BCD	
- Geneviève BOMMALAIS	(lien de parenté)	ASD	
	(membre)	ADÉSC	
<hr/>			
(2) <i>Nadia RAMASSAMY</i>	(déléguée/ Région Réunion)	ÉPFR	20/4-025
- Gilbert ANNETTE	(délégués/ CINOR)		
- Jean-François HOAREAU			
- Julie PONTALBA			
- Benjamin THOMAS			
<hr/>			
- Dominique TURPIN	(élus délégués)	PRUNEL	
- Jacques LOWINSKY			
<hr/>			
- Éricka BAREIGTS	(Présidente)	CDÉ	20/4-043
- Christelle HASSEN	(déléguées/ Ville)		
- Claudette CLAIN			
- Joëlle RAHARINOSY			
- Nouria RAHA			
- Noela MÉDÉA MADEN			
(cf. p. 3)			

CCAS Centre communal d'Action sociale
ASD Archers de Saint-Denis
ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion
PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral
(1) (2) élu(e) absent(e) à la séance

BCD Basket Club dionysien
ADÉSC Association dionysienne d'Éducation sportive canine
CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion
CDÉ Caisse des Écoles

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

- (cf. p. 2)
- Éricka BAREIGTS
 - David BELDA
 - Marylise ISIDORE
 - Guillaume KICHENAMA
 - Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY
 - Dominique TURPIN
 - Éric DELORME
 - Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY
- (1) *Alain ZANÉGUY*

(Présidente)
(délégués/ Ville)

CCAS

20/3-43

CCAS Centre communal d'Action sociale
(1) élu absent à la séance

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

Mathieu RAFFINI	arrivé à 17 h 15	après appel nominal
Stéphane PERSÉE	arrivé à 17 h 32	au Rapport n° 20/4-001
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY	arrivée à 18 h 22	au Rapport n° 20/4-010
Éricka BAREIGTS	sortie de 19 h 13 à 19 h 16	du Rapport n° 20/4-023 au Rapport n° 20/4-024

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 2 OCTOBRE 2020 et que le nombre de Conseillers municipaux présents a été de 50 sur 55.

OBJET **Budget principal**
Budget supplémentaire 2020

Le Budget supplémentaire a une triple fonction : il intègre d'une part les résultats de l'exercice précédent, à savoir :

- en Section d'investissement (solde d'exécution) - 7 718 917,19 euros,
- en Section de fonctionnement (excédent) 23 332 776,71 euros.

Le solde du résultat brut d'exploitation, après affectation en Investissement de 16 177 590,12 euros, est reporté en Fonctionnement à hauteur de 7 155 186,59 euros.

Il reprend également les crédits reportés inclus dans le Compte administratif 2019 récapitulés dans le tableau ci-après :

	Investissement	Fonctionnement
Dépenses	1 904 500,58 euros	953 337,59 euros
Recettes	-	-

Enfin, il peut comprendre des crédits nouveaux, qui s'élèvent, en mouvements réels, à :

- * 500 000,00 euros en dépenses d'Investissement,
- * 6 201 849,00 euros en dépenses de Fonctionnement.

En Section d'Investissement, il est procédé à des réajustements destinés à optimiser les crédits de paiement en fonction des opérations les plus avancées et dont les phases de réalisations se solderont par des paiements avant la clôture de l'exercice. Un complément de 500 000 euros est proposé au titre d'avances que la Ville pourrait accorder, près de 300 000 euros seront fléchés en direction de la Régie Marchés et Droits de Place au regard des difficultés rencontrées par les opérateurs économiques et parmi eux les TPE.

En Section de Fonctionnement, c'est une rallonge d'un peu plus de 6 200 000 euros qui est inscrite.

Le Fonctionnement intègre sur le poste des subventions, les actions complémentaires en faveur de la prévention, du développement humain, de l'insertion et du social pour près de 4 800 000 euros, soit plus des trois quarts des crédits de Fonctionnement du présent BS.

Le Chapitre 65 sera abondé pour prendre en charge les appels de fonds en année pleine des SPL créées en 2019 ou dont le périmètre de compétences a été étendu avec effet en année pleine.

Le Chapitre 011 dédié aux charges à caractère général se voit augmenter, afin de mettre en œuvre le nettoyage des locaux et notamment des locaux scolaires, afin aussi de prendre en charge les masques pour les agents ou publics devant être protégés.

Cela permettra à la Ville de maintenir une épargne prévisionnelle à un plus de 4 000 000 euros malgré un contexte de crise.

Les tableaux du Budget supplémentaire ci-joints donnent le détail de ces dépenses et des recettes prévues pour leur financement.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

OBJET **Budget principal**
Budget supplémentaire 2020

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°20/4-016 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur Gérard FRANCOISE - 5ème adjoint au nom de la commission « Ville Durable » ;

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE

(9 contres : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent, YENG-SENG Wanda, GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, ROBERT Didier par procuration, BABEF Corinne, LAGOURGUE Michel par procuration, MEDEA MADEN Noela)

Adopte le Budget supplémentaire 2020 du Budget principal qui s'élève en dépenses et en Recettes à :

- * 10 123 417,77 euros en Investissement,
- * 7 155 186,59 euros en Fonctionnement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 21974011500015

POSTE COMPTABLE : Receveur Municipal Sain-Denis

M. 14

Budget supplémentaire (projet de budget) (3)
Voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL (4)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

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	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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)	93
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	134
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements 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	135
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	136
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Decision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Etat des cotisations municipales	139
D3 - Arrêté et signatures	140

(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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Code INSEE	VILLE DE SAINT-DENIS PRINCIPAL	BS (projet de budget) 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	1 388	1 319
2	Produit des impositions directes/population	550	609,80
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 444	1 508
4	Dépenses d'équipement brut/population	321	266
5	Encours de dette/population	1 037	1 521
6	DGF/population	230	172
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	52,82 %	56,60 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	103,96 %	94,80 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,76 %	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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 d'investissement.
- sans (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- 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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)	6 201 849,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	953 337,59	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 7 155 186,59

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	7 155 186,59	7 155 186,59
--	---------------------	---------------------

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)	500 000,00	10 123 417,77

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 904 500,58	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 7 718 917,19	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 123 417,77	10 123 417,77
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	17 278 604,36	17 278 604,36
----------------------------	----------------------	----------------------

(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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	46 307 027,00	943 530,51	2 425 850,00	0,00	49 676 407,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 568 000,00	0,00	-1 070 000,00	0,00	109 498 000,00
014	Atténuations de produits	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
65	Autres charges de gestion courante	39 402 954,00	2 783,00	4 785 999,00	0,00	44 191 736,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 773,00	7 024,08	0,00	0,00	292 797,08
Total des dépenses de gestion courante		196 875 754,00	953 337,59	6 141 849,00	0,00	203 970 940,59
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	955 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 015 000,00
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		200 930 754,00	953 337,59	6 201 849,00	0,00	208 085 940,59
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 405 384,00		0,00	0,00	8 405 384,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 996 862,00		0,00	0,00	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		15 402 246,00		0,00	0,00	15 402 246,00
TOTAL		216 333 000,00	953 337,59	6 201 849,00	0,00	223 488 186,59

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	223 488 186,59
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 057 227,00	0,00	0,00	0,00	6 057 227,00
73	Impôts et taxes	160 875 688,00	0,00	0,00	0,00	160 875 688,00
74	Dotations et participations	44 220 585,00	0,00	0,00	0,00	44 220 585,00
75	Autres produits de gestion courante	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	3 494 500,00
Total des recettes de gestion courante		215 128 000,00	0,00	0,00	0,00	215 128 000,00
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	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		215 583 000,00	0,00	0,00	0,00	215 583 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	750 000,00
TOTAL		216 333 000,00	0,00	0,00	0,00	216 333 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 155 186,59
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	223 488 186,59
--	-----------------------

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
 (1) Cf. Modalités de vote.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif, hors RAR.
 (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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 923 254,00	363 834,04	-204 000,00	0,00	4 083 088,04
204	Subventions d'équipement versées	1 256 000,00	80 000,00	134 000,00	0,00	1 470 000,00
21	Immobilisations corporelles	32 117 655,00	1 202 623,48	676 782,00	0,00	33 997 060,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 453 091,00	258 043,06	-606 782,00	0,00	11 104 352,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	48 750 000,00	1 904 500,58	0,00	0,00	50 654 500,58
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	16 075 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 250 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	0,00	500 000,00	0,00	4 045 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	20 870 000,00	0,00	500 000,00	0,00	21 370 000,00
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	69 620 000,00	1 904 500,58	500 000,00	0,00	72 024 500,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00		0,00	0,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750 000,00		0,00	0,00	750 000,00
	TOTAL	70 370 000,00	1 904 500,58	500 000,00	0,00	72 774 500,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 718 917,19
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 493 417,77
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 676 579,00	0,00	0,00	0,00	8 676 579,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	34 923 175,00	0,00	-6 054 172,35	0,00	28 869 002,65
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	43 599 754,00	0,00	-6 054 172,35	0,00	37 545 581,65
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 823 000,00	0,00	0,00	0,00	5 823 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	16 177 590,12	0,00	16 177 590,12
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	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Total des recettes financières	11 368 000,00	0,00	16 177 590,12	0,00	27 545 590,12
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	54 967 754,00	0,00	10 123 417,77	0,00	65 091 171,77
02	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	8 405 384,00		0,00	0,00	8 405 384,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 996 862,00		0,00	0,00	6 996 862,00

Accusé de réception des recettes réelles
974-218740115-20201001-304016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 402 246,00		0,00	0,00	15 402 246,00
TOTAL		70 370 000,00	0,00	10 123 417,77	0,00	80 493 417,77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 493 417,77
---	----------------------

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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	3 369 380,51		3 369 380,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	-1 070 000,00		-1 070 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 788 782,00		4 788 782,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	7 024,08		7 024,08
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	60 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		7 155 186,59	0,00	7 155 186,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 155 186,59
--	---------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
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)	159 834,04	0,00	159 834,04
204	Subventions d'équipement versées	214 000,00	0,00	214 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 879 405,48	0,00	1 879 405,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-348 738,94	0,00	-348 738,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	0,00	500 000,00
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		2 404 500,58	0,00	2 404 500,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	7 718 917,19
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 123 417,77
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

- (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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	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
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 155 186,59
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 155 186,59
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	-6 054 172,35	0,00	-6 054 172,35
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		-6 054 172,35	0,00	-6 054 172,35

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	16 177 590,12
-----------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 123 417,77
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

- (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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	46 307 027,00	2 425 850,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 715 500,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 267 000,00	100 000,00	0,00
60621	Combustibles	102 230,00	35 000,00	0,00
60622	Carburants	214 000,00	100 000,00	0,00
60623	Alimentation	3 722 400,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	120 000,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	425 000,00	200 000,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	143 500,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	282 200,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	786 500,00	350 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	322 500,00	22 500,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	232 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 229 652,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	10 848 730,00	620 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 386 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 725 350,00	150 000,00	0,00
61521	Entretien terrains	9 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 654 550,00	60 000,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	850 000,00	300 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	248 520,00	200 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	395 135,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 841 400,00	60 000,00	0,00
6161	Multirisques	300 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	400 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	161 700,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	333 000,00	50 000,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	18 000,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 955 700,00	-112 650,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	870 500,00	4 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	240 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	52 648,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 267 850,00	5 000,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	284 567,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	12 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	267 000,00	5 000,00	0,00
6237	Publications	210 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	230 000,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	7 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 860 800,00	0,00	0,00
6248	Divers	4 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	91 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	15 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	488 805,00	-39 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	148 600,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 248 300,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	105 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	128 090,00	5 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	635 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	518 500,00	321 000,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	210 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	90 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 200 800,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	405 000,00	-10 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 568 000,00	-1 070 000,00	0,00
6331	Versement de transport	1 004 600,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	315 700,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	570 300,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 441 500,00	-1 000 000,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	720 900,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	676 100,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	45 869 200,00	-70 000,00	0,00
64132	Emplois d'aide	65 900,00	0,00	0,00
64138	Autres emplois d'insertion	450 100,00	0,00	0,00
64139	Rémunérations des apprentis	263 600,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 209 100,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 02/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 804 900,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	18 800,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	35 600,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	1 035 600,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 339 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 554 600,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	47 100,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	47 100,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	98 300,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	312 000,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	220 000,00	0,00	0,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	22 000,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	70 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	39 402 954,00	4 785 999,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 030 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	29 100,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	85 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	255 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	14 550,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500 000,00	86 000,00	0,00
6553	Service d'incendie	6 080 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 400 000,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	270 000,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	6 000 000,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 021 111,00	1 500 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	16 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 712 193,00	3 183 999,00	0,00
65888	Autres	1 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 773,00	0,00	0,00
6561	Frais de personnel	180 000,00	0,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	105 773,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		196 875 754,00	6 141 849,00	0,00
66	Charges financières (b)	3 100 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 700 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00
6688	Autres	100 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	955 000,00	60 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	170 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	11 000,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	62 000,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	134 000,00	60 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	348 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00
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		200 930 754,00	6 201 849,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	8 405 384,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	6 996 862,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 996 862,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 402 246,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 402 246,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		216 333 000,00	6 201 849,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	953 337,59
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 155 186,59
--	---------------------

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

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

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	7 155 186,59
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 155 186,59
--	---------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 923 254,00	-204 000,00	0,00
2031	Frais d'études	3 240 254,00	-125 000,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	180 000,00	-79 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	90 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	413 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	1 256 000,00	134 000,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	150 000,00	-16 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 106 000,00	150 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	32 117 655,00	676 782,00	0,00
2111	Terrains nus	1 665 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	4 640 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	335 578,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	2 147 000,00	200 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	6 914 400,00	65 000,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	660 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	7 147 800,00	87 782,00	0,00
2152	Installations de voirie	54 000,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	380 000,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	2 368 877,00	30 000,00	0,00
21538	Autres réseaux	10 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 654 000,00	66 000,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	75 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	820 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 600 000,00	209 000,00	0,00
2184	Mobilier	270 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 366 000,00	19 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 453 091,00	-606 782,00	0,00
2313	Constructions	7 097 940,00	-450 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 989 290,00	-266 782,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	70 000,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	31 766,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 264 095,00	110 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		48 750 000,00	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	16 075 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 015 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 060 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 250 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 250 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	500 000,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	3 545 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	500 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 870 000,00	500 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		69 620 000,00	500 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	750 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	750 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	450 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		750 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		70 370 000,00	500 000,00	0,00
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)				

Accuse de réception en préfecture
074 21974915-20201024-254255-F
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (11)	1 904 500,58
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	7 718 917,19
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 123 417,77

(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) 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 676 579,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	578 118,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	190 626,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	6 358 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	849 835,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	700 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 923 175,00	-6 054 172,35	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	25 923 175,00	-6 054 172,35	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		43 599 754,00	-6 054 172,35	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 823 000,00	16 177 590,12	0,00
10222	FCTVA	4 623 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	16 177 590,12	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	3 545 000,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	3 545 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 368 000,00	16 177 590,12	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		54 967 754,00	10 123 417,77	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 405 384,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	6 996 862,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 690,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	97 438,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	0,00	0,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	135 110,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 053,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	413 526,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	709 319,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	257 557,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	14 397,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	109 367,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	367,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	641 164,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 856,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	474 241,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	879 673,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	540 327,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 351 818,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 402 246,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		15 402 246,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		70 370 000,00	10 123 417,77	0,00
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20201001-204016-DE Date de télétransmission : 01/10/2020 Date de réception préfecture : 01/10/2020				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
				+

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				10 123 417,77

(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 A 9 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	18 312 000	45 000	5 325 000	198 000	3 798 000	0	290 000	500 000	29 077 000	500 000	70 120 000
- Equipements municipaux (2)		10 617 000	45 000	4 075 000	198 000	3 798 000	0	290 000	500 000	27 837 000	0	47 360 000
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000	0	1 390 000
- Opérations financières	12 075 000											12 075 000
Dépenses d'ordre	0											750 000
Total dépenses de l'exercice	12 075 000	18 582 000	45 000	5 445 000	198 000	3 858 000	0	290 000	500 000	29 377 000	500 000	70 870 000
RAR N-1 et reports	7 718 917	558 603	0	215 019	58 931	87 112	0	0	0	984 836	0	9 623 418
Total cumulé dépenses d'investissement	19 793 917	19 140 603	45 000	5 660 019	256 931	3 945 112	0	290 000	500 000	30 361 836	500 000	80 493 418

RECETTES

Total recettes de l'exercice	39 402 836	32 670 003	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	80 493 418
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	39 402 836	32 670 003	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	80 493 418

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	19 190 019	80 523 507	11 099 300	39 336 341	7 118 500	18 914 553	19 806 275	3 661 204	461 300	21 522 650	901 200	222 534 849
RAR N-1 et reports	7 024	600 311	9 397	138 379	111 733	340	0	324	7 362	78 467	0	953 338
Total cumulé dépenses de fonctionnement	19 197 043	81 123 818	11 108 697	39 474 720	7 230 233	18 914 893	19 806 275	3 661 528	468 662	21 601 117	901 200	223 488 187

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	7 155 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155 187
Total cumulé recettes de fonctionnement	203 093 160	3 815 300	0	5 620 500	150 000	326 000	1 875 575	0	904 000	6 653 652	1 050 000	223 488 187

(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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

**IV
A1**

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		12 075 000	19 140 603	45 000	5 660 019	256 931	3 945 112	0	290 000	500 000	30 361 836	500 000	72 774 501
Dépenses réelles		12 075 000	18 870 603	45 000	5 540 019	256 931	3 885 112	0	290 000	500 000	30 061 836	500 000	72 024 501
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	1 474 951	0	100 000	83 000	366 004	0	0	100 000	1 959 133	0	4 083 088
204	Subventions d'équipement versées	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	0	1 470 000
21	Immobilisations corporelles	0	7 677 652	45 000	3 631 418	173 931	1 419 108	0	20 000	400 000	20 629 951	0	33 997 060
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	2 023 000	0	558 601	0	2 100 000	0	270 000	0	6 152 751	0	11 104 352
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	500 000	4 045 000
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
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
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		39 402 836	32 670 003	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	80 493 418
Recettes réelles		24 000 590	32 670 003	0	265 626	118 000	472 118	0	660 000	0	6 904 835	0	65 091 172
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	22 000 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 590
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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	28 869 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 869 003
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		19 197 043	81 123 818	11 108 697	39 474 720	7 230 233	18 914 893	19 806 275	3 661 528	468 662	21 601 117	901 200	223 488 187
Dépenses réelles		3 794 797	81 123 818	11 108 697	39 474 720	7 230 233	18 914 893	19 806 275	3 661 528	468 662	21 601 117	901 200	208 085 941
011	Charges à caractère général	105 000	23 425 695	764 397	8 602 309	1 405 033	2 011 070	1 471 100	38 924	447 662	11 309 217	96 000	49 676 408
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	53 603 700	4 264 300	19 929 800	4 470 200	12 775 600	1 177 500	2 480 800	0	9 990 900	805 200	109 498 000
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	3 306 423	6 080 000	10 930 611	1 295 000	4 128 223	17 023 675	1 141 804	0	286 000	0	44 191 736
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	292 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 797
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	60 000	0	134 000	0	21 000	0	0	1 015 000
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

Accusé de réception en préfecture
074-2192441-19-20201004-202010-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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).

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)		19 197 043,08	80 897 718,42	169 300,00	56 800,00	100 320 861,50
Dépenses de l'exercice		19 190 019,00	80 297 407,00	169 300,00	56 800,00	99 713 526,00
011	Charges à caractère général	105 000,00	22 828 167,00	0,00	0,00	22 933 167,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	53 377 600,00	169 300,00	56 800,00	53 603 700,00
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	3 303 640,00	0,00	0,00	3 303 640,00
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		7 024,08	600 311,42	0,00	0,00	607 335,50
RECETTES (2)		203 093 159,59	3 815 300,00	0,00	0,00	206 908 459,59
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		7 155 186,59	0,00	0,00	0,00	7 155 186,59
SOLDE (2)		183 896 116,51	-77 082 418,42	-169 300,00	-56 800,00	106 587 598,09

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		72 279 459,36	1 416 433,00	1 127 500,00	2 879 470,43	793 294,98	1 435 060,65	966 500,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		71 770 635,00	1 413 650,00	1 127 500,00	2 812 715,00	782 617,00	1 423 790,00	966 500,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	19 433 635,00	0,00	1 000,00	2 485 115,00	782 617,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 962 000,00	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	587 000,00	1 413 650,00	0,00	5 000,00	0,00	1 297 990,00	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		508 824,36	2 783,00	0,00	66 755,43	10 677,98	11 270,65	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)		-68 464 159,36	-1 416 433,00	-1 127 500,00	-2 879 470,43	-793 294,98	-1 435 060,65	-966 500,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		11 108 696.73	0,00	11 108 696.73
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		9 396.73	0,00	9 396.73
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
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)		-11 108 696.73	0,00	-11 108 696.73

(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)	640 625.95	0,00	2 619 670.78	6 080 000,00	1 768 400,00

Accusé de réception en préfecture
074 219740115 20201001 15476 DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	5 625,95	0,00	3 770,78	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)	-640 625,95	0,00	-2 619 670,78	-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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		16 998 508,16	9 755 600,00	0,00	0,00	0,00	12 720 611,86	39 474 720,02
Dépenses de l'exercice		16 872 311,00	9 755 600,00	0,00	0,00	0,00	12 708 430,00	39 336 341,00
011	Charges à caractère général	3 294 600,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 330,00	8 463 930,00
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	10 930 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 611,00
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		126 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,86	138 379,02
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	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
074 2407 10175-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)	-15 178 008,16	-9 755 600,00	0,00	0,00	0,00	-8 920 611,86	-33 854 220,02

(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	12 468 601,86	0,00	252 010,00	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	12 171,86	0,00	10,00	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	-8 668 601,86	0,00	-252 010,00	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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		1 116 812,72	1 113 513,11	3 175 906,82	1 824 000,00	7 230 232,65
Dépenses de l'exercice		1 072 100,00	1 113 500,00	3 108 900,00	1 824 000,00	7 118 500,00
011	Charges à caractère général	492 100,00	39 000,00	728 000,00	34 200,00	1 293 300,00
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	520 000,00	0,00	0,00	775 000,00	1 295 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		44 712,72	13,11	67 006,82	0,00	111 732,65
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)		-1 116 812,72	-963 513,11	-3 175 906,82	-1 824 000,00	-7 080 232,65

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		1 113 513,11	0,00	0,00	0,00	3 059 106,82	0,00	116 800,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	2 992 100,00	0,00	116 800,00	0,00
011	Charges à caractère général	39 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	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		13,11	0,00	0,00	0,00	67 006,82	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)		-963 513,11	0,00	0,00	0,00	-3 059 106,82	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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		6 774 636,72	6 655 008,46	5 485 248,00	18 914 893,18
Dépenses de l'exercice		6 774 305,00	6 655 000,00	5 485 248,00	18 914 553,00
011	Charges à caractère général	856 230,00	1 098 300,00	56 200,00	2 010 730,00
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	1 785 075,00	0,00	2 343 148,00	4 128 223,00
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		331,72	8,46	0,00	340,18
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)		-6 774 636,72	-6 609 008,46	-5 205 248,00	-18 588 893,18

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	1 338 908,46	2 986 900,00	539 700,00	0,00	3 085 900,00	2 399 348,00	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	2 399 348,00	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	2 343 148,00	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	8,46	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	-1 338 908,46	-2 940 900,00	-539 700,00	0,00	-2 885 900,00	-2 319 348,00	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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	19 806 275,00	19 806 275,00
Dépenses de l'exercice		0,00	19 806 275,00	19 806 275,00
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	17 023 675,00	17 023 675,00
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	-17 930 700,00	-17 930 700,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	11 670 001,00	45 390,00	3 631 201,00	4 459 683,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	11 670 001,00	45 390,00	3 631 201,00	4 459 683,00	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	10 216 701,00	45 390,00	2 302 901,00	4 458 683,00	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	-9 854 426,00	-45 390,00	-3 631 201,00	-4 399 683,00	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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	537 202,00	0,00	0,00	3 124 326,46	3 661 528,46
Dépenses de l'exercice		0,00	537 202,00	0,00	0,00	3 124 002,00	3 661 204,00
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	261 902,00	0,00	0,00	879 902,00	1 141 804,00
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	324,46	324,46
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	-537 202,00	0,00	0,00	-3 124 326,46	-3 661 528,46

(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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	468 662,41	0,00	0,00	468 662,41
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	7 362,41	0,00	0,00	7 362,41
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	365 337,59	70 000,00	0,00	435 337,59

(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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		6 187 474,90	15 413 641,74	0,00	21 601 116,64
Dépenses de l'exercice		6 184 630,00	15 338 020,00	0,00	21 522 650,00
011	Charges à caractère général	3 312 230,00	7 918 520,00	0,00	11 230 750,00
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	16 000,00	0,00	286 000,00
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		2 844,90	75 621,74	0,00	78 466,64
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)		-6 187 474,90	-8 759 989,74	0,00	-14 947 464,64

(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	244 877,52	1 772 230,00	0,00	1 650 001,07	0,00	1 238 066,31

Accusé de réception en préfecture
074 210740175 2020001 204016 DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

(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	
	Dépenses de l'exercice	1 282 300,00	244 200,00	1 772 230,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 235 900,00
011	Charges à caractère général	0,00	10 000,00	1 772 230,00	0,00	1 380 000,00	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	677,52	0,00	0,00	1,07	0,00	2 166,31
	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	-244 877,52	-1 772 230,00	0,00	-1 650 001,07	0,00	-1 238 066,31

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	4 415 721,12	10 766 020,62	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 000,00	0,00	4 386 820,00	10 719 300,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 000,00	0,00	2 420 520,00	5 456 000,00	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	16 000,00	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	28 901,12	46 720,62	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	2 097 930,88	-10 766 020,62	-89 900,00	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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		19 793 917,19	19 140 603,21	0,00	0,00	38 934 520,40
Dépenses de l'exercice		12 075 000,00	18 582 000,00	0,00	0,00	30 657 000,00
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	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 214 000,00	0,00	0,00	7 214 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
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		7 718 917,19	558 603,21	0,00	0,00	8 277 520,40
RECETTES (2)		39 402 836,12	32 670 002,65	0,00	0,00	72 072 838,77
Recettes de l'exercice		39 402 836,12	32 670 002,65	0,00	0,00	72 072 838,77
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	22 000 590,12	0,00	0,00	0,00	22 000 590,12
13	Subventions d'investissement	0,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	28 869 002,65	0,00	0,00	28 869 002,65

Accusé de réception
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		19 608 918,93	13 529 399,44	0,00	0,00	33 138 318,37

(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)		18 995 331,89	0,00	0,00	105 271,32	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		18 437 000,00	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	1 235 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 214 000,00	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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
23	Immobilisations en cours	2 023 000,00	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	3 545 000,00	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	558 331,89	0,00	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	32 670 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	32 670 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 869 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)	13 674 670,76	0,00	0,00	-105 271,32	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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 en préfecture
 074-2197401-2020-01-01-000-400-10
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	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)		-45 000,00	0,00	-45 000,00

(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)		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
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	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	45 000,00	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 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
02	Accusé de réception en préfecture de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture de fonctionnement
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		4 777 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	882 086,18	5 660 018,77
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	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 475 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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		132 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82 086,18	215 018,77
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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		-4 512 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 086,18	-5 394 392,77

(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	882 086,18	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
 974-2197401 19-2020-1005-2020-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	82 086,18	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	-82 086,18	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		49 519,00	29 132,11	75 000,00	103 280,12	256 931,23
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		49 519,00	9 132,11	0,00	280,12	58 931,23
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 en préfecture
 974-219740115-20201001-20201016-LE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		-49 519,00	-29 132,11	43 000,00	-103 280,12	-138 931,23

(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)		29 132,11	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		9 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201008-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		-29 132,11	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)		2 144 108,24	1 801 003,63	0,00	3 945 111,87
Dépenses de l'exercice		2 058 000,00	1 800 000,00	0,00	3 858 000,00
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	65 000,00	300 000,00	0,00	365 000,00
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		86 108,24	1 003,63	0,00	87 111,87
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 en préfecture
 974-2197401
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		-2 144 108,24	-1 328 885,63	0,00	-3 472 993,87

(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	1 751 003,63	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	1 003,63	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	-1 428 885,63	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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
 074-219740115-20200910-BS-principal-BS
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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 établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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

Accuse de réception en préfecture
 974 2107 40 15 20201001 202015 DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	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	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
 074-2197404-20201010-204046 (BA,régie)
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)					
		244 000,00	30 117 835,50	0,00	30 361 835,50
Dépenses de l'exercice		244 000,00	29 133 000,00	0,00	29 377 000,00
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	1 591 254,00	0,00	1 691 254,00
204	Subventions d'équipement versées	134 000,00	1 106 000,00	0,00	1 240 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	20 182 437,00	0,00	20 192 437,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 953 309,00	0,00	5 953 309,00
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	984 835,50	0,00	984 835,50
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
1874-219740115
Compte de liaison affectat° (BA,régie)
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		-244 000,00	-23 213 000,50	0,00	-23 457 000,50

(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	144 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	100 000,00	0,00	0,00	144 000,00	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	134 000,00	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

Accuse de réception en préfecture
 974-2197411-13-20201001-204016-DF
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	-144 000,00	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
	Accusé de réception en préfecture 974-219740-DEPENSES(2)204016-DE Date de télétransmission : 01/10/2020 Date de réception préfecture : 01/10/2020	6 723 124,00	0,00	16 584 494,61	729 174,65	6 081 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	15 771 000,00	691 000,00	6 006 000,00	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	1 341 254,00	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	9 727 437,00	200 000,00	3 950 000,00	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	4 502 309,00	401 000,00	850 000,00	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	58 124,00	0,00	813 494,61	38 174,65	75 042,24	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
074-219749115-20201001-304016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)		-6 723 124,00	0,00	-9 879 659,61	-729 174,65	-5 881 042,24	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	11 762 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		27 657 413,11	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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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 D'EPARGNE	16/07/2013	06/08/2013	25/09/2014	5 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.8	2,340	2,370	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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						ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			
							Index (13)			Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		147 473 048,04					7 582 996,06	1 873 156,99	0,00	694 683,03	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		112 087 239,90					5 106 641,81	1 106 006,12	0,00	574 624,30	
5081195	N	0,00	A-1	10 171 297,92	16,33	V	Livret A + 0.6	0,900	529 147,74	144 456,02	0,00	91 541,68	
5081196	N	0,00	A-1	2 903 734,42	16,33	V	Livret A + 0.6	0,900	151 062,78	41 239,76	0,00	26 133,61	
689	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 0.25	0,670	85 020,08	850,20	0,00	0,00	
693	N	0,00	A-1	664 723,73	1,58	F	Taux fixe à 3.6 %	2,400	158 900,48	14 825,24	0,00	10 037,33	
694	N	0,00	A-1	1 264 788,74	2,33	F	Taux fixe à 4.03 %	2,690	238 167,83	30 284,57	0,00	8 636,75	
697	N	0,00	A-1	646 115,68	10,75	V	Livret A + 0.45	0,740	54 641,87	8 409,09	0,00	1 534,53	
702 réam	N	0,00	A-1	1 834 051,51	14,92	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	1,570	91 702,59	34 154,40	0,00	3 545,44	
703	N	0,00	A-1	1 971 276,17	8,42	V	(Euribor 3M-Floor -0.452 sur Euribor 3M) + 0.452	0,070	152 784,37	1 545,88	0,00	0,00	
705	N	0,00	A-1	14 000 000,00	4,17	V	Livret A + 0.6	0,900	0,00	0,00	0,00	157 500,00	
710 réam	N	0,00	A-1	1 159 754,85	11,92	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	1,590	72 484,68	22 041,38	0,00	2 270,44	
714 réam	N	0,00	A-1	2 864 583,34	12,33	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	1,630	171 875,01	56 181,37	0,00	11 215,91	
715 réam	N	0,00	A-1	1 889 511,01	12,92	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	1,580	109 010,25	35 653,76	0,00	3 683,60	
716	N	0,00	A-1	2 905 082,96	7,83	F	Taux fixe à 2.59 %	1,730	162 471,36	39 724,83	0,00	12 749,28	
717	N	0,00	A-1	3 000 000,02	8,07	V	Euribor 12M + 1.8	0,960	0,00	0,00	0,00	40 384,50	
718	N	0,00	A-1	4 264 763,01	8,33	F	Taux fixe à 2.35 %	1,570	225 463,44	52 760,16	0,00	16 982,05	
721	N	0,00	A-1	6 651 334,61	9,42	F	Taux fixe à 1.86 %	1,240	634 481,38	132 579,50	0,00	10 653,22	
724 - T1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.1 %	0,000	367 018,25	11 377,57	0,00	0,00	
725 Conso	N	0,00	A-1	3 250 000,00	9,58	F	Taux fixe à 2.45 %	1,660	166 666,67	41 803,13	0,00	13 934,37	
727	N	0,00	A-1	5 250 000,00	10,33	V	Euribor 6M + 0.84	0,360	250 000,00	14 319,86	0,00	5 117,44	
727-2	N	0,00	A-1	8 250 000,02	10,33	F	Taux fixe à 1.6 %	1,080	392 857,14	69 911,11	0,00	23 100,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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	5 249 999,95	11,21	V	(Euribor 3M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 3M	0,980	350 000,01	60 184,13	0,00	3 077,67
731	N	0,00	A-1	1 850 000,00	20,25	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,020	0,00	22 255,17	0,00	4 687,48
732	N	0,00	A-1	1 250 520,00	16,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
733	N	0,00	A-1	8 128 239,00	40,67	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,020	0,00	97 781,27	0,00	20 595,13
736	N	0,00	A-1	7 368 421,04	17,08	F	Taux fixe à 1.88 %	1,270	210 526,32	72 429,47	0,00	59 258,48
740	N	0,00	A-1	5 684 210,52	17,58	V	Euribor 6M + 1.06	0,500	157 894,74	20 283,30	0,00	18 966,31
742	N	0,00	A-1	4 739 831,40	14,08	F	Taux fixe à 1.69 %	1,150	249 464,82	63 110,51	0,00	13 795,54
743	N	0,00	A-1	4 875 000,00	19,08	F	Taux fixe à 0.73 %	0,670	125 000,00	17 844,44	0,00	15 223,54
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		35 385 808,14					2 476 354,25	767 150,87	0,00	120 058,73
673	N	0,00	F-6	2 884 109,85	6,96	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,270	344 165,00	159 390,69	0,00	5 804,27
688	N	0,00	F-6	2 917 188,00	7,88	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,260	297 608,00	157 208,88	0,00	18 708,90
691	N	0,00	A-1	537 419,56	1,25	F	Taux fixe à 1.98 %	1,340	0,00	0,00	0,00	8 128,47
692	N	0,00	F-6	725 000,00	6,79	C	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	3,170	275 000,00	48 291,67	0,00	7 053,04
695	N	0,00	A-1	1 283 900,00	2,54	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	3,04	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
699	N	0,00	A-1	3 219 028,70	19,92	F	Taux fixe à 4.67 %	3,170	71 958,69	116 128,50	0,00	12 944,97
706	N	0,00	A-1	2 000 000,12	5,82	V	Euribor 3M + 0.8	0,270	166 666,66	4 411,46	0,00	1 433,67
707	N	0,00	A-1	900 000,00	5,21	V	Euribor 3M + 1.2	0,570	0,00	5 836,55	0,00	269,62
709	N	0,00	A-1	3 055 555,54	10,04	V	Euribor 12M + 1.05	0,460	0,00	0,00	0,00	20 168,96
713	N	0,00	A-1	2 509 164,89	6,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,260	332 234,97	52 140,03	0,00	4 083,67
724 - T2	N	0,00	A-1	2 231 788,84	9,58	F	Taux fixe à 2.5 %	1,670	168 988,02	60 019,42	0,00	23 247,80
739-TIRAGE 1	N	0,00	A-1	1 879 810,52	18,08	F	Taux fixe à 2.28 %	1,550	40 483,48	22 256,21	0,00	18 215,36
739-TIRAGE 2	N	0,00	A-1	3 761 821,01	18,50	F	Taux fixe à 2.35 %	1,590	160 158,31	92 494,15	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 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 4	N	0,00	A-1	4 659 371,11	18,50	V	((Euribor 3M + 1.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + Cap 4.75 sur Euribor 3M	0,680	227 891,12	48 973,31	0,00	0,00
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		147 473 048,04					7 582 996,06	1 873 156,99	0,00	694 683,03

(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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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	15 522 358,94	2 884 109,85	6	30,00		TAM(Postfixé)	TAM(Postfixé) + 0.3	0,00	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,270	159 390,69	0,00	1,96
688	CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	2 917 188,00	6	25,00		TAM(Postfixé)	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	0,00	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	3,260	157 208,88	0,00	1,98
692	CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	725 000,00	6	21,00		TAM(Postfixé)	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)	3,170	48 291,67	0,00	0,49
TOTAL (F)		27 022 358,94	6 526 297,85						0,00			364 891,24	0,00	4,43
TOTAL GENERAL		27 022 358,94	6 526 297,85						0,00			364 891,24	0,00	4,43

Acte de réception en préfecture
 874 218748115 20201001 204818 DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	140 946 750,19	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						4,43
	Montant en euros						6 526 297,85

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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	50 633 757,99	45 478 462,57	3 538 269,61	710 186,74	2 828 082,87
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	50 633 757,99	45 478 462,57	3 538 269,61	710 186,74	2 828 082,87
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette 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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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 31/12/19	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)					21 811 339,43	13 778 472,35										357 865,98	794 300,99	
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 %	3,130	A-1	EUR	93 569,71	136 105,32
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 %	3,120	A-1	EUR	61 370,20	243 055,18
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 %	3,540	A-1	EUR	13 095,95	54 197,10
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 %	1,050	A-1	EUR	17 050,22	0,00
SCI BARBADES	2009	P	opération locative Barbade - 28 logements sociaux au 6 allée des Serpentes, située à Bellepierre :	DEXIA CL	1 554 000,00	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.13	2,440	V	Livret A + 1.13	1,900	A-1	EUR	5 749,21	11 047,21
SCLPARKING RIEUL	2004	P	EMPRUNT PPU SCI 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	1 630,20	7 600,00

Révisé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 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	1,870	A-1	EUR	16 471,85	33 534,24
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 %	2,530	A-1	EUR	82 890,85	143 750,00
SODIAC	2016	P	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	7 970,64	49 011,94
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	11,70	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)	4,030	B-1	EUR	58 067,15	116 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					817 242 236,96	555 565 526,40											5 083 920,29	29 588 202,42
SA HLM DE LA REUNION	1986	P	Flibustiers - 77 LLS	CDC	3 472 586,77	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1987	P	FLIBUSTIERS	CDC	3 048 383,66	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,520	A-1	EUR	-4 107,01	123 255,28
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CDC	934 251,33	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,550	A-1	EUR	-1 967,31	37 904,57
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	DEBUSSY EC/LO	CDC	1 008 904,55	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,540	A-1	EUR	-2 015,50	40 933,41
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	16 967,58	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	9,80	486,94
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	5 759,36	66 134,82
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	1 145,40	13 152,66
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	3 978,34	45 683,28
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CDC	15 534,55	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	4,50	450,30
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	27,20	1 353,10
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	86,91	2 140,50

Accusé de réception en préfecture
 REUNION 19740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	1979	P	QUAI OUEST	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	878,74	11 843,75
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 %	3,340	A-1	EUR	8,77	128,75
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	1 232 946,67	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	357,38	35 737,70
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	315,28	3 620,40
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	5 456,76	62 660,04
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	2 794,71	32 091,63
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	335,24	3 348,05
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	6 479,08	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	1,88	187,76
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	58 967,28	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	16,93	1 693,15
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CDC	63 098,65	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	18,12	1 811,85
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	TAMARINS	CDC	381 122,54	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	109,44	10 943,59
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	21,44	1 066,62
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	937,15	10 761,26
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	23,11	315,29
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	34,77	474,34
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	359,80	5 281,61
SA HLM DE LA REUNION	1990		52 LLS OLYMPIADES II	CDC	2 644 685,55	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,700	A-1	EUR	-4 480,16	110 703,40
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	TESSAN 14 LLS	CDC	531 864,13	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,550	A-1	EUR	-1 333,45	21 525,56
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CDC	2 156 440,89	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,510	A-1	EUR	-3 325,22	86 182,21
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	BAGATELLE	CDC	1 635 253,23	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,510	A-1	EUR	-2 825,49	64 574,51

Agencé de réception en préfecture
974-219/40115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	1990	P	BAGATELLE	CDC	1 361 166,05	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,520	A-1	EUR	-2 802,04	53 636,92
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CDC	3 201 429,36	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,520	A-1	EUR	-7 003,12	125 838,20
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CDC	518 560,06	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,520	A-1	EUR	-1 067,48	20 433,92
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	32 LLS BANANIERS	CDC	1 862 750,15	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,550	A-1	EUR	-2 790,97	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	57 LLS FREGATE	CDC	3 219 496,10	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,550	A-1	EUR	-4 823,79	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	61 LLS LOUISIANE	CDC	3 415 056,93	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,550	A-1	EUR	-5 116,81	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	3 075 045,62	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,550	A-1	EUR	-11 566,30	122 596,85
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	175 750,09	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,540	A-1	EUR	-530,00	6 938,50
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	MARECHAL LECLERC 2	CDC	1 223 715,12	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,510	A-1	EUR	-2 537,55	47 136,98
SA HLM DE LA REUNION	1991		104 LLS (LES PARALLELES)	CDC	6 255 604,56	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,690	A-1	EUR	-10 910,89	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1992		52 LLS L'ASTROLABE	CDC	2 938 446,27	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,690	A-1	EUR	-9 895,37	123 054,94
SA HLM DE LA REUNION	1992	P	32 LOGTS PHAETON 2	CDC	1 606 775,60	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,530	A-1	EUR	-4 921,27	62 035,39
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	-5 980,82	84 104,45
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	22 LOGTS MARCO POLO	CDC	1 467 245,87	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,540	A-1	EUR	-6 342,62	57 004,47
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	30 LOGTS ASTROLABE	CDC	1 838 267,90	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,540	A-1	EUR	-7 946,49	71 419,17
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	-3 435,03	48 304,59
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	60 LLS ARSENAL (1øtr.)	CDC	4 148 704,11	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,530	A-1	EUR	-15 299,04	157 510,39
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	47 LLS ARSENAL (2øtr.)/STE-C.	CDC	2 946 433,53	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,540	A-1	EUR	-5 709,59	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1994		51 LLS les Cytises Com.Prima	CDC	2 433 799,47	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,680	A-1	EUR	-4 997,42	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1995		26 LLS LES BOYANTS	CDC	1 381 080,62	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,670	A-1	EUR	-3 632,04	53 270,34

Agencé de réception en préfecture
974-219/40115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	56 LLS LES CHOKAS	CDC	3 250 797,97	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.426526717557)	1,510	V	Livret A + (-1.426526717557)	-0,680	A-1	EUR	-9 911,91	115 959,85
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	-6 313,74	53 393,63
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	58 LLS OPERATION ARTEMIS	CDC	4 495 485,62	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	-0,290	A-1	EUR	-4 152,97	0,00
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	-1 114,48	49 854,41
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1Y 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	-1 526,51	68 285,97
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Y 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	-1 544,75	69 101,54
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Y 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	-6 856,08	53 954,86
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Louisianne	CDC	41 023,38	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-58,50	1 517,82
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Phaeton	CDC	65 815,38	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-93,86	2 435,10
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	Révision de prix MarcoPolo	CDC	69 327,05	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,190	A-1	EUR	-84,16	2 546,49
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OERATION 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	-2 328,84	17 155,95
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELLE 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	-1 528,62	11 260,92
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	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	1 143,75	27 855,31
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	68 193,94	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,060	A-1	EUR	90,72	4 425,38
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	976,89	62 198,29
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	-5 794,92	50 499,90
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	1 265,51	142 413,21
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	686,06	77 205,42
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	834,53	72 123,58
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION PELAGOS 87 ALLEE BONNIER	CDC	2 678 041,14	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	48 892,86	89 054,84

Agencé de réception en préfecture
974-219/40115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	2004	P	OPERATION PELAGOS 29 LLTS 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	10 132,08	37 258,43
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 55 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	2 152 869,25	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	32 703,70	71 750,53
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS 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	7 350,48	25 990,46
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION DAMASKIN 36 LLTS	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	14 288,88	36 404,21
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	Opération Montreuil 55 LLS/acquisition foncière	CDC	615 344,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,870	A-1	EUR	14 996,79	10 584,42
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	687 256,80	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,870	A-1	EUR	16 749,39	11 821,37
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	271 616,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,870	A-1	EUR	6 619,65	4 672,02
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION VODISSE 26 LLTS	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	10 913,57	27 804,82
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	1,940	A-1	EUR	39 793,62	88 302,83
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	14 947,04	45 332,14
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS FONCIER	CDC	529 598,17	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	10 056,68	13 143,16
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	12 515,00	30 018,52
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	2 655,05	5 183,86
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	6 079,24	11 869,42
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	40 335,13	96 747,97
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS FONCIER	CDC	423 628,74	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	2,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	7 581,42	10 372,83
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS CONSTRUCTION	CDC	3 657 908,34	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	2,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	62 352,41	105 047,71
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CDC	545 904,80	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.38	2,630	V	Livret A + 1.38	2,120	A-1	EUR	13 305,92	16 120,97

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	Opération Bogalet 19 logements PLS (construction)	CDC	1 149 526,40	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.38	2,630	V	Livret A + 1.38	2,120	A-1	EUR	16 252,50	19 690,94
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	10 972,44	19 712,46
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Opération Avry 20 LLS - prêt foncier	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	2 570,23	3 295,14
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	20 195,80	35 407,32
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	2 725,45	3 435,16
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	33 047,23	57 210,89
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	7 395,32	9 197,74
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	5 917,60	7 359,87
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	21 103,57	36 534,19
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 4 PLS PRET CONSTRUCTION	CDC	383 889,91	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.1	3,350	V	Livret A + 1.1	1,850	A-1	EUR	7 446,34	7 409,37
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	2,020	A-1	EUR	8 456,02	6 378,08
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	4 411,45	63 613,92
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	212 949,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.4	3,150	V	Livret A + 1.4	2,140	A-1	EUR	4 794,53	7 303,77
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	11 827,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.4	3,150	V	Livret A + 1.4	2,150	A-1	EUR	162,02	1 202,58
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 %	2,970	A-1	EUR	119,74	757,14
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 %	2,970	A-1	EUR	595,30	3 764,15
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 %	2,970	A-1	EUR	152,52	791,66
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 %	2,970	A-1	EUR	1 645,79	8 542,37

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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 %	2,970	A-1	EUR	132,59	688,20
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 %	2,970	A-1	EUR	22,06	114,48
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 %	2,970	A-1	EUR	3 086,78	16 021,72
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 %	2,970	A-1	EUR	4 258,69	22 104,45
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	10 057,73	49 059,78
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	5 378,85	19 706,38
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	4 865,32	6 051,13
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	18 209,07	31 523,27
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	2 019,75	7 399,71
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	3 309,40	16 142,64
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	18 504,24	23 014,21
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	59 156,31	102 410,54
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	5 957,79	21 827,42
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	6 219,40	30 337,08
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	10 842,19	13 152,21
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	17 344,87	29 100,89

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	7 796,91	9 412,12
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	28 422,27	47 454,53
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	1 692,35	6 045,15
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	6 297,77	29 757,38
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	1 377,54	4 920,62
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	980,38	4 632,36
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	15 827,45	25 419,20
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	3 129,18	11 177,62
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	6 328,90	29 904,46
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	2 502,60	8 720,13
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	4 558,99	20 883,95
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	2 317,41	8 074,84
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	4 505,74	20 640,03
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	27 626,84	32 385,06
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	60 164,84	96 958,34
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TERRASSE DE MONTGAILLARD 68	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	23 060,94	27 032,76

Recusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-20201016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 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	50 478,78	81 348,82
SA HLM DE LA REUNION	2007	P	OPERATION 90 ILM LES MANGUIERS	DEXIA CL	2 818 308,08	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	F	Taux fixe à 4.44 %	4,430	A-1	EUR	13 094,39	294 918,71
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	2 214 743,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 793,83	80 875,46
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	13 641,64	15 535,59
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	40 519,99	63 075,98
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	2 069,75	7 038,31
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	3 377,73	15 012,01
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	10 794,02	12 292,61

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	1989	P	LE PARC	CDC	3 899 026,61	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,510	A-1	EUR	-6 736,97	153 968,64
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	36 219,15	56 381,03
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	39 588,54	45 084,83
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	64 280,75	100 063,48
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	8 418,21	9 586,95
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	11 639,15	18 118,23
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	35 432,32	55 156,18
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	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	27 662,95	31 503,54
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	4 140,67	4 456,45

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	10 162,47	14 791,59
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	1,040	A-1	EUR	10 379,90	10 866,91
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	1,040	A-1	EUR	14 267,83	20 100,66
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	0,590	A-1	EUR	16 659,81	17 441,46
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	0,590	A-1	EUR	31 131,68	43 858,61
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	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	FINANCEMENT OPERATION CORYLUS - 12 LLS CHEMIN DE LA SOURCE A MOUFIA (PRÊT PLUS FONCIER)	CDC	355 348,24	355 348,24	49,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération MELODY - 15 LLTS, acquisition en VEFA, ZAC Canne Mapou et Technopole, à la Bret	CDC	1 073 088,24	875 624,38	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,220	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération MELODY - 15 LLTS, acquisition en VEFA, ZAC Canne Mapou et Technopole, à la Bret	CDC	440 594,80	435 657,00	50,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	2 244 266,99	2 202 365,30	40,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	986 697,99	968 275,80	50,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS)	CDC	1 735 976,65	1 689 114,05	40,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS FONCIER)	CDC	587 140,78	571 290,95	50,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (CPLS COMPLEMENTAIRE)	CDC	152 615,71	148 495,85	40,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	OPERATION LES TERRASSES DU CHAUDRON 32 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS	CDC	2 578 114,42	0,00	40,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	OPERATION LES TERRASSES DU CHAUDRON 32 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS	CDC	893 309,32	884 706,00	50,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	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	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
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	1,960	A-1	EUR	0,00	0,00
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	4,030	A-1	EUR	0,00	0,00
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	4,030	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	OPERATION MONTREUIL 38 LLS 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	4,030	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2,520	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2,240	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2,240	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2,020	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation 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	2,180	A-1	EUR	0,00	0,00
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	414,41	66 503,75
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)	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
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)	0,850	A-1	EUR	0,00	0,00
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)	0,710	A-1	EUR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
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)	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
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)	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
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)	0,470	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	FLOREAL	CDC	931 432,12	931 432,12	13,42	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,530	A-1	EUR	0,00	0,00
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)	0,470	A-1	EUR	0,00	0,00
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	368,36	44 404,98
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	636,65	76 747,63
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	675,32	81 409,48
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
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	523,73	141 649,67
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	0,00	0,00
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)	0,760	A-1	EUR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	60 LLS ARSENAL (1 ^{etr.})	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	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	47 LLS ARSENAL (2 ^{etr.})/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	683,91	75 226,70
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	473,15	60 661,14
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	0,00	0,00
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)	0,380	A-1	EUR	0,00	0,00
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	927,11	101 976,29
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	revision de prix Louisiane	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	0,00	0,00

Agencé de réception en préfecture
974-219/40115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	0,00	0,00
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)	0,540	A-1	EUR	0,00	0,00
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	1,780	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2,310	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION "GUETALI" 21 LLTS, ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGEMENTS SITUES 97 ROUTE D	CDC	606 744,98	606 744,98	61,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION "GUETALI" 21 LLTS, ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGEMENTS SITUES 97 ROUTE	CDC	2 148 377,23	2 148 377,23	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
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	-1 798,14	97 573,06
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	-1 221,92	50 143,64
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	-2 654,47	73 832,04
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	-1 574,44	64 610,21
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	-1 354,05	44 822,65
SEDRE	1989		22 LLS MOUFIA La Rocade	CDC	718 900,32	117 344,64	3,83	A	V	(Livret A + (-1.374621925185))-Floor --1.374621925 sur Livret A	3,030	V	(Livret A + (-1.374621925185))-Floor --1.374621925 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	30 587,25
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	-2 819,84	93 344,04
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	-234,23	7 753,77
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	-2 440,12	100 134,87
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	-651,14	26 720,94

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	-6 021,97	144 755,47
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	-8 422,79	178 618,78
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	-8 986,17	190 566,20
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	-183,64	3 127,81
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	-4 894,90	77 366,02
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	-3 884,68	61 390,05
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	-2 210,35	98 876,24
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	-13 252,94	104 295,80
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	-4 930,50	220 557,60
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	-13 008,20	95 827,80
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	-16 193,87	119 295,70
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	-7 901,04	58 204,76
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)	-0,720	A-1	EUR	-12 876,92	119 018,36
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)	-0,720	A-1	EUR	-2 128,31	19 671,48
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)	-0,720	A-1	EUR	-6 856,37	63 371,82
SEDRE	2012	P	OPERATION " 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUÉE 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	1 516,46	5 284,02
SEDRE	2012	P	OPERATION « 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR » SITUÉE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET	CDC	2 166 738,12	1 927 627,07	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 875,96	49 820,89

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	-515,87	10 939,78
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	-8 297,17	158 122,49
SEMADER	1994		48 L.L.S. GERINGERE(1øtr.)	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	-7 214,96	124 422,05
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	-328,62	5 667,11
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	-4 246,95	73 238,68
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	-13 136,08	226 531,73
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	-2 658,49	42 018,64
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	-3 843,98	60 755,70
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	-16 955,52	267 989,22
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	-2 329,19	35 335,43
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	-4 029,75	56 496,38
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	-1 249,05	55 874,14
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON ZÝTRANCHE	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	-1 446,39	64 701,82
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	-79,30	3 547,15
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	-174,00	7 783,53
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	-209,54	9 373,39
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	-2 681,08	19 750,79
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	-1 281,96	53 678,50
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	-950,94	39 817,94
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20	CDC	2 085 536,98	845 990,66	12,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,080	A-1	EUR	-9 914,58	73 037,97

Accusé de réception en préfecture
974-219/40115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 PTIT ILE 42 LLTS	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	-1 076,55	45 077,26
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	1 316,84	55 411,13
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	1 883,04	8 944,59
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	43 364,65	58 525,45
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	10 920,04	10 550,72
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT 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	1,330	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	499 568,39	499 568,39	16,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	3 318 196,94	2 441 016,49	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,480	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	651 386,51	651 386,51	49,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 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	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	2 661 569,33	2 823 538,63	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,420	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2018	P	OPERATION LA BRETAGNE BOIS ROUGE, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 164 LLS SITUES CHEMIN BOIS R	CDC	5 115 197,50	5 964 448,00	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,380	A-1	EUR	0,00	0,00
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	2 996,51	38 618,55
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	2 061,82	67 959,05
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	1,940	A-1	EUR	24 357,34	64 367,72
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	1 394,24	127 442,24
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	4 538,43	46 900,18
SIDR	2003	P	VAUBAN II 2è 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	2 500,63	49 022,30
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	311,52	28 475,19
SIDR	2005	P	OPERATION DIMITILE 63 LLTS	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	20 524,41	72 571,97
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOA 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	24 091,11	53 458,66

Accusé de réception en préfecture
974 219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	2006	P	OPERATION BASSAS DE INDIA 47 LLTS	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	16 631,62	42 372,86
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	1,940	A-1	EUR	5 816,59	49 260,07
SIDR	2004	P	OPERAT° CAMELIAS 36 BAT ABCDE	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	3 749,01	60 939,55
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	3 881,45	63 092,26
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	1,940	A-1	EUR	1 613,12	13 661,38
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	1 687,38	58 199,67
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	1 189,09	41 013,31
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	985,92	34 005,63
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	492,32	16 980,72
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	19 758,98	57 164,28
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	39 663,65	92 204,63
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	15 071,11	35 035,26
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	27 669,40	83 917,14
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	127,56	5 786,98
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	438,69	26 008,74
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	6 321,27	45 457,99
SIDR	2009	P	OPERATION CAMELIAS 32 2EME TRANCHE PRET	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	9 481,91	68 186,98

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204610-PDM
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	18 468,93	55 702,08
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIER	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	997,68	2 579,02
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	2 049,59	7 503,68
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	8 403,36	40 968,62
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	2010	X	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN EM 75 AUX EPOUX GAUD	CDC	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	0,340	A-1	EUR	19 035,00	0,00
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
SIDR	2011	P	ACHAT DU TERRAIN APPARTENANT AUX EPOUX MAILLOT SITUE RUE DU BERN AU MOUFIA, CADASTRE SECTION HT 49	CDC	530,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,390	A-1	EUR	7,16	0,00
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	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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	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	17 669,88	18 074,98
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	3 498,90	3 770,69
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	10 838,07	41 579,93
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	15 925,54	19 807,00
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	35 935,34	62 210,74
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	14 269,10	17 746,84
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	32 197,66	55 740,11

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 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	9 573,24	11 906,50
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	19 418,99	33 617,86
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	6 485,59	23 761,09
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	14 621,60	71 321,51
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	12 829,07	15 955,84
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	12 330,34	15 335,56
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	27 822,93	48 166,65
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	23 793,53	41 191,01
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	10 544,62	13 114,62
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	29 046,18	50 284,32
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	1 555,74	5 699,74
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	5 270,05	25 706,35
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	5 474,82	20 057,98
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	10 431,08	50 880,90

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	2 435,21	8 741,54
SIDR	2010	P	OPERATION 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	7 654,26	36 344,96
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	12 413,60	14 985,21
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	60 404,91	70 343,51
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	91 493,88	146 545,98
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	21 266,82	35 507,60
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	4 928,30	5 949,26
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	11 649,49	19 450,28
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	19 195,41	23 171,94
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	46 282,72	77 274,78
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	984,65	3 517,22
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	8 372,28	39 559,58
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	5 247,23	6 334,26
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	19 219,76	23 201,34
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	12 600,05	21 037,36
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	7 951,04	9 598,18
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	19 054,25	31 813,45
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	12 839,67	15 499,55
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	30 559,99	51 023,72

Accusé de réception en préfecture
 974-219/40115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 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	9 897,71	11 948,13
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	23 808,07	39 750,54
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	31 515,86	52 619,66
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	30 129,06	36 370,62
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	69 338,48	115 769,24
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	1 840,58	6 369,23
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	4 509,45	20 525,83
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	21 185,74	24 127,07
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	50 258,98	78 236,30
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	24 547,28	27 955,31
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	58 544,94	91 134,75
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	10 135,19	11 542,31
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	24 046,24	37 431,90

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 « 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	555,13	1 887,76
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	4 171,62	18 540,39
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	2 808,12	9 549,17
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	6 675,46	29 668,45
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	11 801,39	52 450,19
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	2 354,94	8 008,11
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	7 811,97	26 565,05
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	18 800,02	83 554,94
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	1 401,70	1 596,30

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 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	596,43	2 028,18
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	18 302,82	71 483,94
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	2,240	A-1	EUR	29 917,25	59 862,79
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	90 240,91	135 036,37
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	144 530,02	210 383,07
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 %	4,880	A-1	EUR	46 960,37	47 597,39
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	14 820,99	65 870,50
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	3 059,99	10 405,69
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	6 784,19	10 560,70
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	3 706,80	16 474,54
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	10 616,65	36 102,56

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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 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	8 504,55	9 685,28
SIDR	2010	P	Empr CA saint Odillon / 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	2,120	A-1	EUR	35 640,43	60 760,30
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	7 307,45	32 477,27
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	5 684,32	25 263,41
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	56 013,24	218 766,73
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	10 356,38	46 027,98
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIE 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	22 703,26	100 902,53
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT	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	47 787,96	74 389,76

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	7 253,15	21 839,16
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	0,590	A-1	EUR	17 784,33	35 910,10
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	0,590	A-1	EUR	37 051,89	74 815,16
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	0,590	A-1	EUR	40 775,62	82 334,09
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	0,590	A-1	EUR	58 504,75	118 132,76
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	0,590	A-1	EUR	43 665,28	88 168,90
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 %	2,210	A-1	EUR	159 618,00	120 628,48
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	-1 801,41	74 700,35
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	-2 178,07	90 098,94
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	-1 683,27	69 630,89
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	-437,18	18 084,32
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	-84,77	3 506,78
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	-3 939,06	162 944,27
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	-2 738,49	103 365,44

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-202016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	-2 974,36	112 268,64
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	-5 674,66	214 192,68
SIDR	2014	P	20 LLS PAVADE (2øtranche)	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	-1 135,57	39 436,69
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	-860,88	27 699,37
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	-4 111,06	132 276,59
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	-3 198,04	102 899,39
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	-348,68	11 219,06
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	-5 573,14	179 320,24
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	-6 279,61	202 051,23
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	-4 402,76	123 683,92
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	-5 653,85	158 829,93
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	-3 260,20	91 586,76
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	-2 944,64	77 837,94
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	-6 548,70	173 106,90
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	-1 356,29	35 851,76
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	-3 836,41	90 808,40
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	0,700	A-1	EUR	11 499,74	10 550,19

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	0,860	A-1	EUR	57 373,52	40 761,75
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	0,700	A-1	EUR	14 876,87	9 833,03
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	0,560	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	0,00	41,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2019	P	opération Mokau, 51 logements locatifs sociaux, située chemin Decotte à la Montagne (prêt PLUS FONCI	CDC	1 956 611,60	0,00	51,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	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	-71,88	2 114,19
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	15 435,14	39 324,57
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	2 385,04	14 218,54
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	5 194,63	10 412,10
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	1 173,20	4 298,24

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	4 794,69	23 387,64
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	1 270,30	4 775,82
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	6 597,07	33 248,28
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLTS	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	5 473,78	6 807,88
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLTS	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	31 052,83	53 758,19
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	20 471,33	96 728,36
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	2 860,27	10 217,03
SODIAC	2012	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLTS 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	17 775,58	20 837,10
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÉ	CDC	908 118,23	845 211,07	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 737,26	16 109,34
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÉ	CDC	3 469 275,16	3 159 159,96	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	17 810,75	79 158,21
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	4 278,78	14 550,26
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	17 020,97	75 648,11

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	15 556,89	17 716,74
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	81 507,22	126 879,29
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	5 864,57	6 874,63
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	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	1 107,52	3 677,21
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DU TERRAIN DS 346 SITUES RUE DES GOYAVES A SAINTE-CLOTILDE POUR LA REA	CDC	951 500,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	12 845,25	951 500,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	456 500,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	6 162,75	456 500,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	407 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	5 494,50	407 000,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	253 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	3 415,50	253 000,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS AO 454 ET 481 SITUES AU BAS DE LA RUE MARECHAL LECLERC POU	CDC	4 620 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	62 370,00	4 620 000,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE DE 313 APPARTENANT AUX CONSORTS CUVELIER SITUE	CDC	577 500,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 796,25	577 500,00
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	79 687,30	76 802,77
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	1,850	A-1	EUR	7 879,63	5 371,02
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	27 813,91	26 443,13

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-2020-046-046
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	183 035,35	246 418,85
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	48 106,42	51 775,16
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	35 092,46	51 077,47
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	16 493,50	17 751,35
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	60 613,70	88 223,93
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	54 406,09	96 474,30
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	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	7 836,60	42 124,15
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	4 024,90	18 064,89
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	1 189,45	4 357,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	0,00
SODIAC	2016	P	financement de l'espace Leclerc, bâtiments A et B, situé au centre ville	CREDIT AGRICOLE	3 450 000,00	2 875 177,12	12,00	M	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	A-1	EUR	87 088,50	197 222,17
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	0,520	A-1	EUR	11 265,14	11 793,68
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	0,520	A-1	EUR	41 537,10	58 517,88
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	2,170	A-1	EUR	75 808,35	88 031,60
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	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2016	P	Réaltit commerc pieds immmeub	CDC	168 101,99	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	955,94	56 231,56
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	622,21	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	1 684,16	4 519,19
SODIAC	2017	P	Opération Clos Tessan 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	14 482,31	38 861,11
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	7 353,57	16 009,91
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	14 715,61	32 038,23

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204010-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	4 490,62	7 974,93
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	78 061,86	169 953,19
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	10 477,82	18 607,62
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	15 423,72	27 349,74
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	9 303,17	8 844,67
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	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	60 LLS PETIT MARCHÉ	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
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	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

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115 20201001 204576 DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	OEPRATION CLAUDE MONET - 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 LLTS	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
SODIAC	2017	P	71 LLTS "lot 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	1,940	A-1	EUR	29 329,58	49 743,12
SODIAC	2017	P	Opération Grévilas 13 LLS 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	1,940	A-1	EUR	8 584,48	14 559,32

Accusé de réception en préfecture
974-219/40115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	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	19 001,87	46 043,08
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	35 560,78	76 675,95
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	1 374,04	3 727,22
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	9 096,24	33 675,89
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Néfles" 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	9 421,04	12 078,18
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Néfles" 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	38 446,78	69 071,30
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	5 799,82	10 822,79
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Néfles" 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	2 372,95	3 042,22
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Néfles" 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	10 769,05	19 347,08
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	9 049,93	25 049,88
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	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	698 768,48	698 768,48	49,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20201001-204010-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/19	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	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI)	CDC	4 479 323,16	4 445 259,00	40,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI FONCIER)	CDC	890 332,76	883 562,00	50,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	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	0,670	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					839 053 576,39	569 343 998,75											5 441 786,27	30 382 503,41

(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).

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	1 102 160,83
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	50 006,07
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	14 653 389,41
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	15 805 556,31
Recettes réelles de fonctionnement	II	223 083 112,39

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,09
---	---------------	-------------

(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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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)
AMENAGEMENT ABORDS DU QUADRILATERE CREATION - REHABILITATION DE CRECHES	4 642 288,00	-87 782,00	4 554 506,00	1 602 806,00	557 218,00	1 724 000,00	670 482,00
REHABILITATION DES BATIMENTS COMMUNAUX	2 961 149,00	122 000,00	3 083 149,00	2 741 149,00	142 000,00	50 000,00	150 000,00
REHABILITATION DES LTS	33 699 537,00	37 042,00	33 736 579,00	25 404 537,00	2 430 613,00	1 550 000,00	4 351 429,00
REHABILITATION EQUIPEMENTS SCOLAIRES	2 401 917,00	100 000,00	2 501 917,00	1 901 917,00	500 000,00	100 000,00	0,00
REHABILITATION TRAVX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE	44 247 162,00	-159 042,00	44 088 120,00	36 497 163,00	2 190 958,00	2 550 000,00	2 850 000,00
SECURITE OUVRAGES D'ART & HYDRAULIQUES	4 682 324,00	-1 700 000,00	2 982 324,00	682 324,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	12 898 648,00	1 787 782,00	14 686 430,00	6 898 648,00	3 808 216,00	1 000 000,00	2 979 566,00

(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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

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
-	DIONYSPOUR	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DIONYSPOUR	SEM	1 300 379,97
-	SEM NORDEV	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEVELOPPEMENT DU NORD DE LA REUNION	SEM	87 500,00
-	TERRITO'ARTS	TERRITO'ARTS	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	75 000,00
-	SPL "OPE"	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 50 % du produit				
Représentant plus de 50 % du produit				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Accusé de réception en préfecture le 10/10/2020 à 11h 15m 20s N° 974-219740115-20201001-204016-DE l'organisme Date de télétransmission : 01/10/2020 Date de réception préfecture : 01/10/2020</p> </div>				

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	489 000,00
-	ASSOCIATION BOURSE DES CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	Association loi 1901	470 972,00
-	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	Association loi 1901	151 200,00
-	ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	Association loi 1901	138 700,00
-	ASSOCIATION LES HORTENSIA	ASSOCIATION LES HORTENSIA	Association loi 1901	131 040,00
-	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	Association loi 1901	1 279 605,00
-	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	Association loi 1901	197 000,00
-	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	220 000,00
-	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	Association loi 1901	257 128,00
-	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCERIES POUR L'INSERTION ET POUR L'ENVIRONNEMENT	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCERIES POUR L'INSERTION ET POUR L'ENVIRONNEMENT	Association loi 1901	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	1 660 435,00
-	CRECHE LES PERLES A PINPINS	CRECHE LES PERLES A PINPINS	Association loi 1901	100 800,00
-	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	180 025,00
-	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association loi 1901	1 178 025,00
-	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 GRANDS	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	Association loi 1901	80 642,00
-	ILOT SAINT JACQUES PETITS	ILOT SAINT JACQUES PETITS	Association loi 1901	100 800,00
-	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	137 392,00
-	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	190 050,00
-	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
 974-219740115-20201001-204016-D-20-000000000-1
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

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 OLYMPIQUE VOLLEY-BALL REUNION (SDOVBR)	SAINT DENIS OLYMPIQUE VOLLEY-BALL REUNION (SDOVBR)	Association loi 1901	79 000,00
-	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association loi 1901	190 000,00
-	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	Association loi 1901	86 400,00
-	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	164 600,00
-	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	9 521 111,00
-	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
 974-219740115-20201001-204016-DE
 Date de télétransmission : 01/10/2020
 Date de réception préfecture : 01/10/2020

ETAT DES COTISATIONS MUNICIPALES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

DETAIL DU COMPTE 6281

LIBELLES	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE
AGORAH	2 000,00 €	2 000,00 €
AMORCE	3 000,00 €	3 000,00 €
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE France (ABF)	1 000,00 €	1 000,00 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE	24 000,00 €	24 000,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L'AUDIOVISUEL (AVICCA)	2 525,00 €	2 525,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COMMUNES DE L'OCEAN INDIEN	13 000,00 €	13 000,00 €
ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES	3 000,00 €	3 000,00 €
ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS EUROPE (AFCCRE)	7 000,00 €	7 000,00 €
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES (AIMF)	5 000,00 €	5 000,00 €
ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D'ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ)	3 500,00 €	3 500,00 €
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGES DU SPORT (ANDES)	1 730,00 €	1 730,00 €
ASSOCIATION SBA REUNION	2 000,00 €	2 000,00 €
ASSOCIATION 27EME REGION	5 000,00 €	5 000,00 €
CLUB DES VILLES & TERRITOIRES CYCLABLES	4 000,00 €	4 000,00 €
COTISATIONS DIVERSES	10 196,00 €	10 196,00 €
CITES UNIES France	9 000,00 €	9 000,00 €
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES VILLES (FNCV) - LES VITRINES DE France	879,00 €	879,00 €
FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE (FNCC)	2 000,00 €	2 000,00 €
FETE DES VOISINS	2 000,00 €	2 000,00 €
FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE	4 000,00 €	4 000,00 €
FRANCE URBAINE	20 000,00 €	20 000,00 €
LA REUNION DES LIVRES	1 000,00 €	1 000,00 €
RESEAU CAREL	1 000,00 €	1 000,00 €
RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINES	1 260,00 €	1 260,00 €
SITES ET CITES REMARQUABLES DE France - ASSOCIATION DES VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE ET DES SITES PATRIMONIAUX	5 000,00 €	5 000,00 €
TOTAL	133 090,00 €	133 090,00 €

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D3

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 974-219740115-20201001-204016-DE Date de télétransmission : 01/10/2020 Date de réception préfecture : 01/10/2020</p>
--

ARRETE DES SIGNATURES

A - 1211 Procuration
B - 742 Procuration

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

Nombre de voix pour
contre
abstentions

55
55
55

Convocation du Conseil municipal
par voie électronique le 17 septembre 2020

Budget supplémentaire 2020 du Budget principal,
présenté par la Maire, à Saint-Denis, le 25 septembre 2020

Délibéré par le Conseil municipal réuni en quatrième séance annuelle,
à Saint-Denis, le 25 septembre 2020

Les membres du Conseil municipal
soussignés

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020

PM

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
974-219740115-20201001-204016-DE
Date de télétransmission : 01/10/2020
Date de réception préfecture : 01/10/2020