

L'an DEUX MIL VINGT, le SAMEDI 12 DÉCEMBRE, à 09 h 05, le Conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 12 h 31).

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, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE (arrivé à 10 h 09 au Rapport n° 20/6-025), Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN (arrivée à 09 h 32 au Rapport n° 20/6-005), Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Xavier-Jonathan RITOU, MÉDÉA MADEN Noela, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 32 au Rapport n° 20/6-005)

### **ÉTAIENT REPRÉSENTÉS**

(dans l'ordre du tableau)

Jean-Pierre MARCHAU	(du Rapport n° 20/6-026 au Rapport n° 20/6-055)	par Monique ORPHÉ
Ibrahim DINDAR	(toute la durée de la séance)	par Jean-François HOAREAU
Claudette CLAIN	(du Rapport n° 20/6-022 au Rapport n° 20/6-034)	par Christelle HASSEN
Didier ROBERT	(toute la durée de la séance)	par Vincent BÈGUE
Wanda YENG-SENG BROSSARD	(toute la durée de la séance)	par Michel LAGOURGUE

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (49 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales.

### **ORDRE DU JOUR DE SÉANCE**

- 1° Les Rapports n° 20/6-035 et n° 20/6-036 ont été retirés de l'ordre du jour de séance.
- 2° Sur proposition de la Maire, adoptée par vote à main levée et à l'unanimité des votants, le Rapport n° 20/6-057 relatif au « Contrat de Ville / utilisation de la Taxe foncière sur les Propriétés bâties (TFPB) / avenant n° 2 portant prolongation de l'utilisation de l'Abattement de la TFPB » a été inscrit à l'ordre du jour de séance.

## 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.

Élus intéressés	(en qualité de)	au titre du/ de	Rapport n°
- Éricka BAREIGTS	(Présidente)	CCAS	20/6-029
- 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/>			
- Aurélie MÉDÉA	(lien de parenté)	Kréolide	
	(partenaire)	Lilomots	
	(partenaire)	ADPÉSR	
	(partenaire)	CAP	
	(partenaire)	Prévention PÉI	
	(partenaire)	ARCV	
	(partenaire)	Amicale UFOLEP/ USEP Bellepierre	
<hr/>			
- Jean-Max BOYER	(partenaire)	CROUS/ Théâtre Vladimir Canter	
<hr/>			
- Jacques LOWINSKY	(lien de parenté)	Lokal de la Source	
<hr/>			
- Christelle HASSEN	(Présidente)	ARCHES-OI	
<hr/>			
- Sonia BARDINOT	(déléguée/ Ville)	CAUE	
<hr/>			
- Gilbert ANNETTE	(lien de parenté)	ANVRP	
<hr/>			
- Jacques LOWINSKY	(délégués/ Ville)	MLN	
- Raihanah VALY			
- Gérard FRANÇOISE			
- Christèle BEAUMIER			
<hr/>			
- Aurélie MÉDÉA	(déléguées/ Ville)	CRIJR	
- Nouria RAHA			
<hr/>			
- Geneviève BOMMALAIS	(lien de parenté) (membre)	ASD ADÉSC	
<hr/>			
- Marie-Anick ANDAMAYE	(lien de parenté)	BCD	(suite p. 3)

CCAS Centre communal d'Action sociale

CAP Club Animation Prévention

ARCV Association réunionnaise des Centres de Vacances

UFOLEP/ Union française des Œuvres laïques d'Éducation physique/

ARCHES-OI Association réunionnaise de Coopération humanitaire, éducative et sociale-océan Indien

CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

CRIJR Centre régional d'Information Jeunesse de la Réunion

ADÉSC Association dionysienne d'Éducation sportive canine

(1) *élu absent à la séance*

ADPÉSR

...PÉI

USEP

CROUS...

ANVRP

ASD

BCD

Association d'accompagnement pour une Éducation sociale réussie

...par des Pratiques éducatives informelles

Union sportive de l'Enseignement du premier Degré...

Centre régional des Œuvres universitaires et Scolaires...

Association nationale des Visiteurs de Prison

Archers de Saint-Denis

Basket Club dionysien

Élus intéressés (suite)	(en qualité de)	au titre du/ de	Rapport n°
- Éricka BAREIGTS - Christelle HASSEN (2) <i>Claudette CLAIN</i> - Joëlle RAHARINOSY - Nouria RAHA - Noëla MÉDÉA MADEN	(Présidente) (délégués/ Ville)	CDÉ	20/6-29
- Sonia BARDINOT	(déléguée/ Ville)	CAUE	de 20/6-031 à 20/6-033
- Éric DELORME - Julie LALLEMAND	(délégués/ Ville)	ADIL	20/6-34
(3) <i>Nadia RAMASSAMY</i> - Gilbert ANNETTE - Jean-François HOAREAU - Julie PONTALVA - Benjamin THOMAS	(déléguée/ Région Réunion) (délégués/ CINOR)	ÉPFR	de 20/6-037 à 20/6-039
- Gérard FRANÇOISE	(Président/ délégué/ CINOR)	SODIPARC	20/6-044 et 20/6-045
- Éricka BAREIGTS - David BELDA - Marylise ISIDORE - Guillaume KICHENAMA - Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY - Dominique TURPIN - Éric DELORME - Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (4) <i>Alain ZANÉGUY</i>	(Présidente) (délégués/ Ville)	CCAS	20/6-054

CDÉ	Caisse des Écoles	CAUE	Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
ADIL	Agence départementale pour l'Information sur le Logement	ÉPFR	Établissement public foncier de la Réunion
SODIPARC	Société dionysienne de Gestion des Équipements	CINOR	Communauté intercommunale du Nord de la Réunion
(2)	<i>élue sortie du Rapport n° 20/6-022 au Rapport n° 20/6-034</i>	(3) (4)	<i>élus absents à la séance</i>

## DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

Claudette CLAIN Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY	arrivées à 09 h 32	au Rapport n° 20/6-005	
Gilbert ANNETTE	arrivé à 10 h 09	au Rapport n° 20/6-025	
Claudette CLAIN	sortie de 09 h 54 à 11 h 27	du Rapport n° 20/6-022 au Rapport n° 20/6-034	(procuration à Christelle HASSEN)
Jean-Pierre MARCHAU	sorti de 10 h 50 à 12 h 08	du Rapport n° 20/6-026 au Rapport n° 20/6-055	(procuration à Monique ORPHÉ)
Éricka BAREIGTS	sortie de 11 h 15 à 11 h 18	du Rapport n° 20/6-031 au Rapport n° 20/6-032	

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 18 DÉCEMBRE 2020, et que le nombre de Conseillers municipaux présents a été de 49 sur 55.

L'an DEUX MIL VINGT, le SAMEDI 12 DÉCEMBRE, à 09 h 05, le Conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 12 h 31).

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, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE (arrivé à 10 h 09 au Rapport n° 20/6-025), Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN (arrivée à 09 h 32 au Rapport n° 20/6-005), Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Xavier-Jonathan RITOU, MÉDÉA MADEN Noela, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 32 au Rapport n° 20/6-005)

### **ÉTAIENT REPRÉSENTÉS**

(dans l'ordre du tableau)

Jean-Pierre MARCHAU	(du Rapport n° 20/6-026 au Rapport n° 20/6-055)	par Monique ORPHÉ
Ibrahim DINDAR	(toute la durée de la séance)	par Jean-François HOAREAU
Claudette CLAIN	(du Rapport n° 20/6-022 au Rapport n° 20/6-034)	par Christelle HASSEN
Didier ROBERT	(toute la durée de la séance)	par Vincent BÈGUE
Wanda YENG-SENG BROSSARD	(toute la durée de la séance)	par Michel LAGOURGUE

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (49 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales.

### **ORDRE DU JOUR DE SÉANCE**

- 1° Les Rapports n° 20/6-035 et n° 20/6-036 ont été retirés de l'ordre du jour de séance.
- 2° Sur proposition de la Maire, adoptée par vote à main levée et à l'unanimité des votants, le Rapport n° 20/6-057 relatif au « Contrat de Ville / utilisation de la Taxe foncière sur les Propriétés bâties (TFPB) / avenant n° 2 portant prolongation de l'utilisation de l'Abattement de la TFPB » a été inscrit à l'ordre du jour de séance.

## 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.

Élus intéressés	(en qualité de)	au titre du/ de	Rapport n°
- Éricka BAREIGTS	(Présidente)	CCAS	20/6-029
- David BELDA	(délégués/ Ville)		
- Marylise ISIDORE			
- Guillaume KICHENAMA			
- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY			
- Dominique TURPIN			
- Éric DELORME			
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY			
<i>(1) Alain ZANÉGUY</i>			
-----			
- Aurélie MÉDÉA	(lien de parenté)	Kréolide	
	(partenaire)	Lilomots	
	(partenaire)	ADPÉSR	
	(partenaire)	CAP	
	(partenaire)	Prévention PÉI	
	(partenaire)	ARCV	
	(partenaire)	Amicale UFOLEP/ USEP Bellepierre	
-----			
- Jean-Max BOYER	(partenaire)	CROUS/ Théâtre Vladimir Canter	
-----			
- Jacques LOWINSKY	(lien de parenté)	Lokal de la Source	
-----			
- Christelle HASSEN	(Présidente)	ARCHES-OI	
-----			
- Sonia BARDINOT	(déléguée/ Ville)	CAUE	
-----			
- Gilbert ANNETTE	(lien de parenté)	ANVRP	
-----			
- Jacques LOWINSKY	(délégués/ Ville)	MLN	
- Raihanah VALY			
- Gérard FRANÇOISE			
- Christèle BEAUMIER			
-----			
- Aurélie MÉDÉA	(déléguées/ Ville)	CRIJR	
- Nouria RAHA			
-----			
- Geneviève BOMMALAIS	(lien de parenté) (membre)	ASD ADÉSC	
-----			
- Marie-Anick ANDAMAYE	(lien de parenté)	BCD	(suite p. 3)

CCAS Centre communal d'Action sociale

CAP Club Animation Prévention

ARCV Association réunionnaise des Centres de Vacances

UFOLEP/ Union française des Œuvres laïques d'Éducation physique/

ARCHES-OI Association réunionnaise de Coopération humanitaire, éducative et sociale-océan Indien

CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

CRIJR Centre régional d'Information Jeunesse de la Réunion

ADÉSC Association dionysienne d'Éducation sportive canine

(1) élu absent à la séance

ADPÉSR

...PÉI

USEP

CROUS...

ANVRP

ASD

BCD

Association d'accompagnement pour une Éducation sociale réussie

...par des Pratiques éducatives informelles

Union sportive de l'Enseignement du premier Degré...

Centre régional des Œuvres universitaires et Scolaires...

Association nationale des Visiteurs de Prison

Archers de Saint-Denis

Basket Club dionysien

Élus intéressés (suite)	(en qualité de)	au titre du/ de	Rapport n°
- Éricka BAREIGTS - Christelle HASSEN (2) <i>Claudette CLAIN</i> - Joëlle RAHARINOSY - Nouria RAHA - Noëla MÉDÉA MADEN	(Présidente) (délégués/ Ville)	CDÉ	20/6-29
- Sonia BARDINOT	(déléguée/ Ville)	CAUE	de 20/6-031 à 20/6-033
- Éric DELORME - Julie LALLEMAND	(délégués/ Ville)	ADIL	20/6-34
(3) <i>Nadia RAMASSAMY</i> - Gilbert ANNETTE - Jean-François HOAREAU - Julie PONTALVA - Benjamin THOMAS	(déléguée/ Région Réunion) (délégués/ CINOR)	ÉPFR	de 20/6-037 à 20/6-039
- Gérard FRANÇOISE	(Président/ délégué/ CINOR)	SODIPARC	20/6-044 et 20/6-045
- Éricka BAREIGTS - David BELDA - Marylise ISIDORE - Guillaume KICHENAMA - Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY - Dominique TURPIN - Éric DELORME - Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (4) <i>Alain ZANÉGUY</i>	(Présidente) (délégués/ Ville)	CCAS	20/6-054

CDÉ	Caisse des Écoles	CAUE	Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
ADIL	Agence départementale pour l'Information sur le Logement	ÉPFR	Établissement public foncier de la Réunion
SODIPARC	Société dionysienne de Gestion des Équipements	CINOR	Communauté intercommunale du Nord de la Réunion
(2)	<i>élue sortie du Rapport n° 20/6-022 au Rapport n° 20/6-034</i>	(3) (4)	<i>élus absents à la séance</i>

## DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

Claudette CLAIN Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY	arrivées à 09 h 32	au Rapport n° 20/6-005	
Gilbert ANNETTE	arrivé à 10 h 09	au Rapport n° 20/6-025	
Claudette CLAIN	sortie de 09 h 54 à 11 h 27	du Rapport n° 20/6-022 au Rapport n° 20/6-034	(procuration à Christelle HASSEN)
Jean-Pierre MARCHAU	sorti de 10 h 50 à 12 h 08	du Rapport n° 20/6-026 au Rapport n° 20/6-055	(procuration à Monique ORPHÉ)
Éricka BAREIGTS	sortie de 11 h 15 à 11 h 18	du Rapport n° 20/6-031 au Rapport n° 20/6-032	

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 18 DÉCEMBRE 2020, et que le nombre de Conseillers municipaux présents a été de 49 sur 55.

**OBJET**        **Budget principal**  
Budget primitif 2021

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le projet de Budget primitif pour l'exercice 2021 tel qu'il est présenté dans le document joint.

Le présent Budget primitif 2021 s'élève en dépenses et en recettes à

292 471 707 € en mouvements budgétaires (réels et ordre),

soit 273 729 838 € en mouvements réels,

dont 71 370 000 € en Section d'Investissement

et 202 359 838 € en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

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

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

Il est à noter que les dispositions du projet de Loi de Finances 2021 auront un impact positif au niveau de notre Budget. Conformément aux annonces faites lors des Orientations budgétaires de novembre dernier, la DGF progressera, dans sa composante de péréquation, et permettra de soutenir le financement des dépenses dans un cadre maîtrisé.

Toujours en ligne avec les Orientations budgétaires, il avait été annoncé qu'il n'y aura pas de hausse des taux d'impôts pour la Ville, et cela est bien confirmé pour 2021.

Les mesures phares du mandat démarreront tant en Fonctionnement qu'en Investissement dans le présent Budget. La ligne directrice annoncée lors des OB sera respectée dans le lancement d'au moins 75 % des actions ou projets de mandat sera effectif dès 2021.

Le Chapitre 011 dédié aux prestations et interventions pour sa part sera en augmentation notamment pour, la Gratuité des bus avec l'ouverture d'une nouvelle tranche, et le « pass permis » pour les jeunes.

La Ville s'attachera, tant que cela est possible, de recourir aux entreprises d'insertion et aux opérateurs spécialisés dans l'emploi des personnes handicapées.

En matière de ressources humaines (Chapitre 012), le budget 2021 est 108 500 000 € une baisse significative des dépenses, de l'ordre de 3 000 000 €, a été opérée. Les effectifs seront renforcés dans les secteurs prioritaires et sensibles au moyen de redéploiement interne. Pour ce faire, une méthode innovante sera lancée, elle consistera à ouvrir une bourse de la mobilité. Des actions importantes en formation et coaching seront engagées afin d'accompagner l'adaptation aux nouveaux postes pourvus par les agents. Les recrutements externes permettront de répondre aux exigences des postes pour lesquels des solutions internes ne seront pas trouvées.

Le Chapitre des subventions augmente pour prendre en compte la volonté de la Ville de mettre particulièrement l'accent sur le volet social et le volet éducatif, ainsi que l'insertion. L'engagement des actions relatives aux licences solidaires et à la banque sociale sera effectif dès début 2021. Ces deux nouvelles mesures seront portées par le CCAS de la Ville.

En Section d'Investissement, la Ville a augmenté de 5 millions d'€ son volume budgétaire pour prendre en compte le volet participatif et la modernisation des équipements communaux.

Les projets représentant les enveloppes les plus importantes porteront sur PRUNEL, les travaux de proximité des territoires, les travaux dans les écoles, la voirie et les trottoirs. Une part importante du budget, conformément aux orientations budgétaires, concerne les équipements sportifs, notamment Jean Ivoula et le Gymnase du Chaudron, ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique avec la création d'îlots de fraîcheur.

Les secteurs de l'insertion (sous forme de prestation ou de subvention), de la solidarité, de la jeunesse seront prioritaires ainsi que les équipements de proximité faisant partie du plan pluriannuel de la territorialisation sur la durée du mandat.

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



**OBJET**      **Budget principal**  
Budget primitif 2021

---

### 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° 20/6-026 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 contre : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent, YENG-SENG BROSSARD Wanda (par procuration), GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, ROBERT Didier (par procuration), BABEF Corinne, LAGOURGUE Michel, MEDEA MADEN Noela*

#### **ARTICLE 1**

Adopte le Budget primitif 2021 qui s'élève en dépenses et en recettes à 292 471 707 € en mouvements budgétaires (réels et ordre), soit 273 729 838 en mouvements réels, dont 71 370 000 en Section d'Investissement et 202 359 838 en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

#### **ARTICLE 2**

Autorise la Maire à utiliser les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement 2021 suivant le tableau présenté en annexe IV B2.1 de la liasse budgétaire du BP de la Ville.

**OBJET**        **Budget principal**  
Budget primitif 2021

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le projet de Budget primitif pour l'exercice 2021 tel qu'il est présenté dans le document joint.

Le présent Budget primitif 2021 s'élève en dépenses et en recettes à

292 471 707 € en mouvements budgétaires (réels et ordre),

soit 273 729 838 € en mouvements réels,

dont 71 370 000 € en Section d'Investissement  
et 202 359 838 € en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

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

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

Il est à noter que les dispositions du projet de Loi de Finances 2021 auront un impact positif au niveau de notre Budget. Conformément aux annonces faites lors des Orientations budgétaires de novembre dernier, la DGF progressera, dans sa composante de péréquation, et permettra de soutenir le financement des dépenses dans un cadre maîtrisé.

Toujours en ligne avec les Orientations budgétaires, il avait été annoncé qu'il n'y aura pas de hausse des taux d'impôts pour la Ville, et cela est bien confirmé pour 2021.

Les mesures phares du mandat démarreront tant en Fonctionnement qu'en Investissement dans le présent Budget. La ligne directrice annoncée lors des OB sera respectée dans le lancement d'au moins 75 % des actions ou projets de mandat sera effectif dès 2021.

Le Chapitre 011 dédié aux prestations et interventions pour sa part sera en augmentation notamment pour, la Gratuité des bus avec l'ouverture d'une nouvelle tranche, et le « pass permis » pour les jeunes.

La Ville s'attachera, tant que cela est possible, de recourir aux entreprises d'insertion et aux opérateurs spécialisés dans l'emploi des personnes handicapées.

En matière de ressources humaines (Chapitre 012), le budget 2021 est 108 500 000 € une baisse significative des dépenses, de l'ordre de 3 000 000 €, a été opérée. Les effectifs seront renforcés dans les secteurs prioritaires et sensibles au moyen de redéploiement interne. Pour ce faire, une méthode innovante sera lancée, elle consistera à ouvrir une bourse de la mobilité. Des actions importantes en formation et coaching seront engagées afin d'accompagner l'adaptation aux nouveaux postes pourvus par les agents. Les recrutements externes permettront de répondre aux exigences des postes pour lesquels des solutions internes ne seront pas trouvées.

Le Chapitre des subventions augmente pour prendre en compte la volonté de la Ville de mettre particulièrement l'accent sur le volet social et le volet éducatif, ainsi que l'insertion. L'engagement des actions relatives aux licences solidaires et à la banque sociale sera effectif dès début 2021. Ces deux nouvelles mesures seront portées par le CCAS de la Ville.

En Section d'Investissement, la Ville a augmenté de 5 millions d'€ son volume budgétaire pour prendre en compte le volet participatif et la modernisation des équipements communaux.

Les projets représentant les enveloppes les plus importantes porteront sur PRUNEL, les travaux de proximité des territoires, les travaux dans les écoles, la voirie et les trottoirs. Une part importante du budget, conformément aux orientations budgétaires, concerne les équipements sportifs, notamment Jean Ivoula et le Gymnase du Chaudron, ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique avec la création d'îlots de fraîcheur.

Les secteurs de l'insertion (sous forme de prestation ou de subvention), de la solidarité, de la jeunesse seront prioritaires ainsi que les équipements de proximité faisant partie du plan pluriannuel de la territorialisation sur la durée du mandat.

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

**OBJET**      **Budget principal**  
Budget primitif 2021

---

### 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° 20/6-026 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 contre : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent, YENG-SENG BROSSARD Wanda (par procuration), GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, ROBERT Didier (par procuration), BABEF Corinne, LAGOURGUE Michel, MEDEA MADEN Noela*

#### **ARTICLE 1**

Adopte le Budget primitif 2021 qui s'élève en dépenses et en recettes à 292 471 707 € en mouvements budgétaires (réels et ordre), soit 273 729 838 en mouvements réels, dont 71 370 000 en Section d'Investissement et 202 359 838 en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

#### **ARTICLE 2**

Autorise la Maire à utiliser les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement 2021 suivant le tableau présenté en annexe IV B2.1 de la liasse budgétaire du BP de la Ville.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

Numéro SIRET : 21974011500015

POSTE COMPTABLE : receveur municipal saint denis

**M. 14**

**Budget primitif**  
**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2021**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# 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	88
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	90
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	91
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	92
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	93
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	95
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	96
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	97
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	98
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	99

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	100
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	145
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	146
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	147
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	150
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	151

### C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	152
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	160
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	163
C3.2 - Liste des établissements publics créés	164
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	165
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	166
D2 - Cotisations	167

- (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.

<b>Code INSEE</b>	<b>VILLE DE SAINT-DENIS BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>BP 2021</b>
-------------------	--------------------------------------------------	--------------------

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

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
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	

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

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 338	1 319
2	Produit des impositions directes/population	561	683
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 457	1 508
4	Dépenses d'équipement brut/population	317	266
5	Encours de dette/population	1 058	1 521
6	DGF/population	246	172
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	53,82 %	56,60 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,26 %	94,80 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,73 %	17,60 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	72,62 %	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.



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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	220 351 707,00	220 351 707,00

+

+

+

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

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	72 120 000,00	72 120 000,00

+

+

+

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

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>292 471 707,00</b>	<b>292 471 707,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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.

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	46 276 527,00	0,00	47 324 560,00	47 324 560,00	47 324 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 568 000,00	0,00	108 500 000,00	108 500 000,00	108 500 000,00
014	Atténuations de produits	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
65	Autres charges de gestion courante	39 402 954,00	0,00	41 835 318,00	41 835 318,00	41 835 318,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 773,00	0,00	284 060,00	284 060,00	284 060,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>196 845 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 255 938,00</b>	<b>198 255 938,00</b>	<b>198 255 938,00</b>
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	955 000,00	0,00	1 003 900,00	1 003 900,00	1 003 900,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>200 900 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 359 838,00</b>	<b>202 359 838,00</b>	<b>202 359 838,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 405 384,00		11 153 663,00	11 153 663,00	11 153 663,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 996 862,00		6 838 206,00	6 838 206,00	6 838 206,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>15 402 246,00</b>		<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>216 302 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 057 227,00	0,00	5 708 000,00	5 708 000,00	5 708 000,00
73	Impôts et taxes	160 875 688,00	0,00	162 616 057,00	162 616 057,00	162 616 057,00
74	Dotations et participations	44 220 585,00	0,00	46 848 150,00	46 848 150,00	46 848 150,00
75	Autres produits de gestion courante	3 494 500,00	0,00	3 494 500,00	3 494 500,00	3 494 500,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>215 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 146 707,00</b>	<b>219 146 707,00</b>	<b>219 146 707,00</b>
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>215 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 601 707,00</b>	<b>219 601 707,00</b>	<b>219 601 707,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>216 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>17 241 869,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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.

(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.

**VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021**

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 923 254,00	0,00	5 164 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 256 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
21	Immobilisations corporelles	32 117 655,00	0,00	38 136 000,00	38 136 000,00	38 136 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 453 091,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>48 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>
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	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>20 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>69 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 370 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>70 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 676 579,00	0,00	10 507 529,00	10 507 529,00	10 507 529,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	34 923 175,00	0,00	35 720 602,00	35 720 602,00	35 720 602,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>43 599 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 228 131,00</b>	<b>46 228 131,00</b>	<b>46 228 131,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 823 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>11 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>54 967 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>54 128 131,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	8 405 384,00	0,00	11 153 663,00	11 153 663,00	11 153 663,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 996 862,00	0,00	6 838 206,00	6 838 206,00	6 838 206,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>15 402 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
<b>TOTAL</b>		70 370 000,00	0,00	72 120 000,00	72 120 000,00	72 120 000,00

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	72 120 000,00
-----------------------------------------------------	---------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	17 241 869,00
----------------------------------------------------------------------------------	---------------

(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*.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	47 324 560,00		47 324 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 500 000,00		108 500 000,00
014	Atténuations de produits	312 000,00		312 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 835 318,00		41 835 318,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	284 060,00		284 060,00
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 003 900,00	0,00	1 003 900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	6 838 206,00	6 838 206,00
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>		11 153 663,00	11 153 663,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>202 359 838,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 370 000,00	0,00	16 370 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	5 164 000,00	0,00	5 164 000,00
204	Subventions d'équipement versées	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	38 136 000,00	0,00	38 136 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 680 000,00	750 000,00	8 430 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>71 370 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) 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.



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	480 000,00		480 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 708 000,00		5 708 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		750 000,00	750 000,00
73	Impôts et taxes	162 616 057,00		162 616 057,00
74	Dotations et participations	46 848 150,00		46 848 150,00
75	Autres produits de gestion courante	3 494 500,00	0,00	3 494 500,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	450 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>219 601 707,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
13	Subventions d'investissement	10 507 529,00	0,00	10 507 529,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	35 720 602,00	0,00	35 720 602,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 838 206,00	6 838 206,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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 (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		11 153 663,00	11 153 663,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>54 128 131,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>46 276 527,00</b>	<b>47 324 560,00</b>	<b>47 324 560,00</b>
60611	Eau et assainissement	1 715 500,00	1 611 000,00	1 611 000,00
60612	Energie - Electricité	3 267 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00
60621	Combustibles	102 230,00	123 600,00	123 600,00
60622	Carburants	214 000,00	214 000,00	214 000,00
60623	Alimentation	3 722 400,00	3 746 350,00	3 746 350,00
60624	Produits de traitement	120 000,00	115 000,00	115 000,00
60631	Fournitures d'entretien	425 000,00	890 000,00	890 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	113 000,00	85 800,00	85 800,00
60633	Fournitures de voirie	282 200,00	295 000,00	295 000,00
60636	Vêtements de travail	786 500,00	866 500,00	866 500,00
6064	Fournitures administratives	322 500,00	360 500,00	360 500,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	232 000,00	233 000,00	233 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 229 652,00	2 026 000,00	2 026 000,00
611	Contrats de prestations de services	10 848 730,00	10 626 850,00	10 626 850,00
6132	Locations immobilières	1 386 500,00	1 409 100,00	1 409 100,00
6135	Locations mobilières	1 725 350,00	1 930 200,00	1 930 200,00
61521	Entretien terrains	9 000,00	9 000,00	9 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 654 550,00	1 664 500,00	1 664 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	20 000,00	20 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	850 000,00	724 500,00	724 500,00
61551	Entretien matériel roulant	248 520,00	248 500,00	248 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	395 135,00	360 800,00	360 800,00
6156	Maintenance	1 841 400,00	1 993 800,00	1 993 800,00
6161	Multirisques	300 000,00	300 000,00	300 000,00
617	Etudes et recherches	400 000,00	500 000,00	500 000,00
6182	Documentation générale et technique	161 700,00	201 200,00	201 200,00
6184	Versements à des organismes de formation	333 000,00	390 000,00	390 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	18 000,00	3 000,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	1 955 700,00	1 969 250,00	1 969 250,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6226	Honoraires	870 500,00	917 350,00	917 350,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6228	Divers	52 648,00	64 500,00	64 500,00
6231	Annonces et insertions	1 267 850,00	1 399 850,00	1 399 850,00
6232	Fêtes et cérémonies	284 567,00	278 950,00	278 950,00
6233	Foires et expositions	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6236	Catalogues et imprimés	267 000,00	279 200,00	279 200,00
6237	Publications	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6238	Divers	230 000,00	130 000,00	130 000,00
6241	Transports de biens	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6247	Transports collectifs	1 860 800,00	2 230 200,00	2 230 200,00
6248	Divers	4 000,00	2 900,00	2 900,00
6251	Voyages et déplacements	91 000,00	102 000,00	102 000,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6257	Réceptions	488 805,00	407 900,00	407 900,00
6261	Frais d'affranchissement	148 600,00	146 200,00	146 200,00
6262	Frais de télécommunications	1 248 300,00	1 174 000,00	1 174 000,00
627	Services bancaires et assimilés	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	128 090,00	132 120,00	132 120,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	635 000,00	640 000,00	640 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	518 500,00	1 020 000,00	1 020 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	210 000,00	61 640,00	61 640,00
6288	Autres services extérieurs	90 000,00	130 000,00	130 000,00
63512	Taxes foncières	1 200 800,00	1 210 800,00	1 210 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	405 000,00	285 000,00	285 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>110 568 000,00</b>	<b>108 500 000,00</b>	<b>108 500 000,00</b>
6331	Versement de transport	1 004 600,00	985 814,00	985 814,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	315 700,00	309 796,00	309 796,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	570 300,00	559 638,00	559 638,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 441 500,00	30 933 543,00	30 933 543,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	720 900,00	707 420,00	707 420,00
64118	Autres indemnités titulaires	676 100,00	662 673,00	662 673,00
64131	Rémunérations non tit.	45 869 200,00	45 044 796,00	45 044 796,00
64162	Emplois d'avenir	65 900,00	64 668,00	64 668,00
64168	Autres emplois d'insertion	450 100,00	441 683,00	441 683,00
6417	Rémunérations des apprentis	263 600,00	258 671,00	258 671,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 209 100,00	15 905 989,00	15 905 989,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 804 900,00	7 658 951,00	7 658 951,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	18 800,00	18 448,00	18 448,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	35 600,00	34 934,00	34 934,00
6472	Prestations familiales directes	1 035 600,00	1 016 234,00	1 016 234,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 339 000,00	1 247 232,00	1 247 232,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 554 600,00	2 506 829,00	2 506 829,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	47 100,00	46 219,00	46 219,00
6478	Autres charges sociales diverses	47 100,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	98 300,00	96 462,00	96 462,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	220 000,00	220 000,00	220 000,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>39 402 954,00</b>	<b>41 835 318,00</b>	<b>41 835 318,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6531	Indemnités	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
6532	Frais de mission	29 100,00	32 000,00	32 000,00
6533	Cotisations de retraite	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	255 000,00	255 000,00	255 000,00
6535	Formation	14 550,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6553	Service d'incendie	6 080 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	270 000,00	270 000,00	270 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 021 111,00	8 500 000,00	8 500 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	14 775,00	14 775,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 712 193,00	17 647 543,00	17 647 543,00
65888	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>285 773,00</b>	<b>284 060,00</b>	<b>284 060,00</b>
6561	Frais de personnel	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	105 773,00	104 060,00	104 060,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>196 845 254,00</b>	<b>198 255 938,00</b>	<b>198 255 938,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6688	Autres	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>955 000,00</b>	<b>1 003 900,00</b>	<b>1 003 900,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	170 000,00	169 900,00	169 900,00
6712	Amendes fiscales et pénales	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6713	Secours et dots	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6714	Bourses et prix	134 000,00	250 000,00	250 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	115 000,00	115 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	348 000,00	366 000,00	366 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e</b>		<b>200 900 254,00</b>	<b>202 359 838,00</b>	<b>202 359 838,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 405 384,00</b>	<b>11 153 663,00</b>	<b>11 153 663,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>6 996 862,00</b>	<b>6 838 206,00</b>	<b>6 838 206,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 996 862,00	6 838 206,00	6 838 206,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>216 302 500,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>6 057 227,00</b>	<b>5 708 000,00</b>	<b>5 708 000,00</b>
70321	Stationnement et location voie publique	1 633 652,00	1 600 000,00	1 600 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	250 000,00	250 000,00	250 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	250 000,00	250 000,00	250 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	150 000,00	150 000,00	150 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	46 000,00	46 000,00	46 000,00
70688	Autres prestations de services	1 240 000,00	940 000,00	940 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 815 575,00	1 800 000,00	1 800 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	660 000,00	660 000,00	660 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>160 875 688,00</b>	<b>162 616 057,00</b>	<b>162 616 057,00</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	82 124 962,00	84 500 000,00	84 500 000,00
73211	Attribution de compensation	14 126 057,00	14 126 057,00	14 126 057,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	3 234 669,00	3 250 000,00	3 250 000,00
7334	Taxes sur les passagers	310 000,00	300 000,00	300 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7372	Taxes sur les carburants	4 630 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
7373	Octroi de mer	48 610 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7388	Autres taxes diverses	140 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>44 220 585,00</b>	<b>46 848 150,00</b>	<b>46 848 150,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	19 122 259,00	19 100 000,00	19 100 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	15 207 679,00	18 000 000,00	18 000 000,00
74718	Autres participations Etat	781 514,00	350 000,00	350 000,00
7478	Participat° Autres organismes	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	984 854,00	1 050 000,00	1 050 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 130 979,00	3 300 000,00	3 300 000,00
7484	Dotation de recensement	33 300,00	33 150,00	33 150,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	110 000,00	115 000,00	115 000,00
7488	Autres attributions et participations	150 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 494 500,00</b>	<b>3 494 500,00</b>	<b>3 494 500,00</b>
752	Revenus des immeubles	2 394 500,00	2 394 500,00	2 394 500,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>215 128 000,00</b>	<b>219 146 707,00</b>	<b>219 146 707,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
761	Produits de participations	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>215 583 000,00</b>	<b>219 601 707,00</b>	<b>219 601 707,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>216 333 000,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>3 923 254,00</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>5 164 000,00</b>
2031	Frais d'études	3 240 254,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	180 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2051	Concessions, droits similaires	413 000,00	524 000,00	524 000,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>	<b>1 256 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	300 000,00	300 000,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	150 000,00	150 000,00	150 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	30 000,00	30 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 106 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>32 117 655,00</b>	<b>38 136 000,00</b>	<b>38 136 000,00</b>
2111	Terrains nus	1 665 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2115	Terrains bâtis	4 640 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	335 578,00	225 000,00	225 000,00
21311	Hôtel de ville	0,00	700 000,00	700 000,00
21312	Bâtiments scolaires	2 147 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00
21318	Autres bâtiments publics	6 914 400,00	8 570 000,00	8 570 000,00
2132	Immeubles de rapport	660 000,00	210 000,00	210 000,00
2138	Autres constructions	0,00	100 000,00	100 000,00
2151	Réseaux de voirie	7 147 800,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2152	Installations de voirie	54 000,00	60 000,00	60 000,00
21533	Réseaux câblés	380 000,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	2 368 877,00	2 900 000,00	2 900 000,00
21538	Autres réseaux	10 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 654 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	820 000,00	851 000,00	851 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2184	Mobilier	270 000,00	670 000,00	670 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 366 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 453 091,00</b>	<b>7 680 000,00</b>	<b>7 680 000,00</b>
2313	Constructions	7 097 940,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 989 290,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	70 000,00	30 000,00	30 000,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	31 766,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 264 095,00	890 000,00	890 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>48 750 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 075 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	8 015 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 060 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
276351	Créance GFP de rattachement	3 545 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>20 870 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>69 620 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées (9)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
2313	Constructions	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		70 370 000,00	72 120 000,00	72 120 000,00
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>72 120 000,00</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>8 676 579,00</b>	<b>10 507 529,00</b>	<b>10 507 529,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	578 118,00	1 925 936,00	1 925 936,00
1322	Subv. non transf. Régions	190 626,00	2 606 193,00	2 606 193,00
1323	Subv. non transf. Départements	6 358 000,00	4 775 400,00	4 775 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	849 835,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>34 923 175,00</b>	<b>35 720 602,00</b>	<b>35 720 602,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	25 923 175,00	26 720 602,00	26 720 602,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>43 599 754,00</b>	<b>46 228 131,00</b>	<b>46 228 131,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 823 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>
10222	FCTVA	4 623 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10226	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
276351	Créance GFP de rattachement	3 545 000,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 368 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>54 967 754,00</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>54 128 131,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>8 405 384,00</b>	<b>11 153 663,00</b>	<b>11 153 663,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>6 996 862,00</b>	<b>6 838 206,00</b>	<b>6 838 206,00</b>
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 690,00	1 016,00	1 016,00
28032	Frais de recherche et de développement	97 438,00	89 584,00	89 584,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	1 248 300,00	1 248 300,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	135 110,00	139 565,00	139 565,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 053,00	3 185,00	3 185,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	1 100,00	1 100,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	413 526,00	413 526,00	413 526,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	709 319,00	709 319,00	709 319,00
28051	Concessions et droits similaires	257 557,00	220 495,00	220 495,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	14 242,00	14 242,00
28132	Immeubles de rapport	14 397,00	25 770,00	25 770,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	14 906,00	14 906,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00	109 367,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	367,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	641 164,00	661 702,00	661 702,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 856,00	768,00	768,00
28182	Matériel de transport	474 241,00	413 912,00	413 912,00
28183	Matériel de bureau et informatique	879 673,00	985 603,00	985 603,00
28184	Mobilier	540 327,00	428 152,00	428 152,00
28188	Autres immo. corporelles	1 351 818,00	1 255 294,00	1 255 294,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>70 370 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

+

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

**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	12 370 000	13 281 000	20 000	8 207 000	317 000	3 100 000	0	130 000	1 000 000	32 945 000	0	71 370 000
- Equipements municipaux (2)		8 981 000	20 000	8 207 000	317 000	3 100 000	0	130 000	1 000 000	29 225 000	0	50 980 000
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 720 000	0	4 020 000
- Opérations financières	12 370 000											12 370 000
Dépenses d'ordre	0											750 000
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>12 370 000</b>	<b>13 551 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 327 000</b>	<b>317 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33 245 000</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>12 370 000</b>	<b>13 551 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 327 000</b>	<b>317 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33 245 000</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>25 877 472</b>	<b>42 971 913</b>	<b>0</b>	<b>1 925 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>1 332 354</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>25 877 472</b>	<b>42 971 913</b>	<b>0</b>	<b>1 925 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>1 332 354</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>21 777 929</b>	<b>79 200 767</b>	<b>11 028 558</b>	<b>38 294 457</b>	<b>7 158 358</b>	<b>18 187 421</b>	<b>18 977 780</b>	<b>3 704 999</b>	<b>218 000</b>	<b>20 917 295</b>	<b>886 143</b>	<b>220 351 707</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>21 777 929</b>	<b>79 200 767</b>	<b>11 028 558</b>	<b>38 294 457</b>	<b>7 158 358</b>	<b>18 187 421</b>	<b>18 977 780</b>	<b>3 704 999</b>	<b>218 000</b>	<b>20 917 295</b>	<b>886 143</b>	<b>220 351 707</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>200 331 057</b>	<b>3 570 150</b>	<b>0</b>	<b>5 320 500</b>	<b>150 000</b>	<b>326 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>220 351 707</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>200 331 057</b>	<b>3 570 150</b>	<b>0</b>	<b>5 320 500</b>	<b>150 000</b>	<b>326 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>220 351 707</b>

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

**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**

<b>Total dépenses investissement</b>		<b>12 370 000</b>	<b>13 551 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 327 000</b>	<b>317 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33 245 000</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
Dépenses réelles		12 370 000	13 281 000	20 000	8 207 000	317 000	3 100 000	0	130 000	1 000 000	32 945 000	0	71 370 000
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	12 370 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 370 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	2 085 000	0	562 000	82 000	145 000	0	0	0	2 290 000	0	5 164 000
204	Subventions d'équipement versées	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 720 000	0	4 020 000
21	Immobilisations corporelles	0	6 486 000	20 000	6 275 000	235 000	1 605 000	0	50 000	1 000 000	22 465 000	0	38 136 000
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	410 000	0	1 370 000	0	1 350 000	0	80 000	0	4 470 000	0	7 680 000
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**

<b>Total recettes investissement</b>		<b>25 877 472</b>	<b>42 971 913</b>	<b>0</b>	<b>1 925 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>1 332 354</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
Recettes réelles		7 900 000	42 971 913	0	1 925 018	0	0	0	0	0	1 331 200	0	54 128 131
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000
13	Subventions d'investissement	0	7 251 311	0	1 925 018	0	0	0	0	0	1 331 200	0	10 507 529

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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	35 720 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 720 602
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	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
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>17 977 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>1 154</b>	<b>0</b>	<b>17 991 869</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 153 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 153 663
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 823 809	0	0	0	0	0	0	0	13 243	1 154	0	6 838 206
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>21 777 929</b>	<b>79 200 767</b>	<b>11 028 558</b>	<b>38 294 457</b>	<b>7 158 358</b>	<b>18 187 421</b>	<b>18 977 780</b>	<b>3 704 999</b>	<b>218 000</b>	<b>20 917 295</b>	<b>886 143</b>	<b>220 351 707</b>
Dépenses réelles		3 786 060	79 200 767	11 028 558	38 294 457	7 158 358	18 187 421	18 977 780	3 704 999	218 000	20 917 295	886 143	202 359 838
011	Charges à caractère général	105 000	21 795 060	764 000	8 254 100	1 266 750	1 943 000	2 008 200	142 000	127 000	10 823 450	96 000	47 324 560
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	53 651 707	4 184 558	19 556 327	4 386 608	12 536 698	1 155 480	2 434 409	0	9 804 070	790 143	108 500 000
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	3 123 000	6 080 000	10 382 130	1 505 000	3 707 723	15 564 100	1 128 590	70 000	274 775	0	41 835 318
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	284 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 060
66	Charges financières	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
67	Charges exceptionnelles	0	631 000	0	101 900	0	0	250 000	0	21 000	0	0	1 003 900
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>17 991 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 991 869</b>
023	Virement à la section d'investissement	11 153 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 153 663
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 838 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 838 206
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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													
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>200 331 057</b>	<b>3 570 150</b>	<b>0</b>	<b>5 320 500</b>	<b>150 000</b>	<b>326 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>220 351 707</b>
Recettes réelles		200 331 057	2 820 150	0	5 320 500	150 000	326 000	1 860 000	0	904 000	6 840 000	1 050 000	219 601 707
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	672 000	0	600 000	150 000	326 000	1 860 000	0	0	2 100 000	0	5 708 000
73	Impôts et taxes	157 876 057	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740 000	0	162 616 057
74	Dotations et participations	42 000 000	148 150	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	46 848 150
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).



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

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		21 777 929,00	78 978 894,00	166 135,00	55 738,00	100 978 696,00
Dépenses de l'exercice		21 777 929,00	78 978 894,00	166 135,00	55 738,00	100 978 696,00
011	Charges à caractère général	105 000,00	21 795 060,00	0,00	0,00	21 900 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	53 429 834,00	166 135,00	55 738,00	53 651 707,00
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	11 153 663,00	0,00	0,00	0,00	11 153 663,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 838 206,00	0,00	0,00	0,00	6 838 206,00
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	3 123 000,00	0,00	0,00	3 123 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	284 060,00	0,00	0,00	0,00	284 060,00
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		200 331 057,00	3 570 150,00	0,00	0,00	203 901 207,00
Recettes de l'exercice		200 331 057,00	3 570 150,00	0,00	0,00	203 901 207,00
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	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
73	Impôts et taxes	157 876 057,00	0,00	0,00	0,00	157 876 057,00
74	Dotations et participations	42 000 000,00	148 150,00	0,00	0,00	42 148 150,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		178 553 128,00	-75 408 744,00	-166 135,00	-55 738,00	102 922 511,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>		70 610 448,00	1 417 000,00	1 106 433,00	3 050 836,00	509 650,00	1 336 100,00	948 427,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		70 610 448,00	1 417 000,00	1 106 433,00	3 050 836,00	509 650,00	1 336 100,00	948 427,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	18 419 040,00	0,00	1 000,00	2 729 270,00	509 650,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	51 059 408,00	0,00	1 105 433,00	316 566,00	0,00	0,00	948 427,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	501 000,00	1 417 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 200 000,00	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	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		3 570 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		3 570 150,00	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	672 000,00	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	148 150,00	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
<b>SOLDE (2)</b>		-67 040 298,00	-1 417 000,00	-1 106 433,00	-3 050 836,00	-509 650,00	-1 336 100,00	-948 427,00	0,00	0,00

## VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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.

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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		11 028 558,00	0,00	11 028 558,00
Dépenses de l'exercice		11 028 558,00	0,00	11 028 558,00
011	Charges à caractère général	764 000,00	0,00	764 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 184 558,00	0,00	4 184 558,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		-11 028 558,00	0,00	-11 028 558,00

(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
<b>DEPENSES (2)</b>		640 000,00	0,00	2 573 040,00	6 080 000,00	1 735 518,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	640 000,00	0,00	2 573 040,00	6 080 000,00	1 735 518,00
011	Charges à caractère général	640 000,00	0,00	114 000,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 459 040,00	0,00	1 725 518,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 573 040,00</b>	<b>-6 080 000,00</b>	<b>-1 735 518,00</b>

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

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

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

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>16 062 266,00</b>	<b>9 575 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 656 774,00</b>	<b>38 294 457,00</b>
Dépenses de l'exercice		16 062 266,00	9 575 417,00	0,00	0,00	0,00	12 656 774,00	38 294 457,00
011	Charges à caractère général	3 082 600,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	4 799 500,00	8 254 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 595 636,00	9 203 417,00	0,00	0,00	0,00	7 757 274,00	19 556 327,00
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	10 382 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 130,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	101 900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>1 820 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 320 500,00</b>
Recettes de l'exercice		1 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 320 500,00
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	600 000,00	600 000,00
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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>SOLDE (2)</b>	-14 241 766,00	-9 575 417,00	0,00	0,00	0,00	-9 156 774,00	-32 973 957,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	<b>DEPENSES (2)</b>	5 705 634,00	1 934 560,00	1 935 223,00	12 329 774,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	5 705 634,00	1 934 560,00	1 935 223,00	12 329 774,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	208 000,00	164 000,00	0,00	4 472 500,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 497 634,00	1 770 560,00	1 935 223,00	7 757 274,00	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	100 000,00	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
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	600 000,00	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
	<b>SOLDE (2)</b>	-5 705 634,00	-1 934 560,00	-1 935 223,00	-8 829 774,00	0,00	-327 000,00	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.

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

## FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		1 103 500,00	1 845 108,00	3 039 227,00	1 170 523,00	7 158 358,00
Dépenses de l'exercice		1 103 500,00	1 845 108,00	3 039 227,00	1 170 523,00	7 158 358,00
011	Charges à caractère général	573 500,00	35 700,00	642 850,00	14 700,00	1 266 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 054 408,00	2 336 377,00	995 823,00	4 386 608,00
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	530 000,00	755 000,00	60 000,00	160 000,00	1 505 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		-1 103 500,00	-1 695 108,00	-3 039 227,00	-1 170 523,00	-7 008 358,00



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		1 400 108,00	50 000,00	330 000,00	65 000,00	2 924 611,00	0,00	114 616,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 400 108,00	50 000,00	330 000,00	65 000,00	2 924 611,00	0,00	114 616,00	0,00
011	Charges à caractère général	35 700,00	0,00	0,00	0,00	642 850,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 054 408,00	0,00	0,00	0,00	2 221 761,00	0,00	114 616,00	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	310 000,00	50 000,00	330 000,00	65 000,00	60 000,00	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
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		-1 250 108,00	-50 000,00	-330 000,00	-65 000,00	-2 924 611,00	0,00	-114 616,00	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.

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

## FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	6 284 288,00	6 506 291,00	5 396 842,00	18 187 421,00
	Dépenses de l'exercice	6 284 288,00	6 506 291,00	5 396 842,00	18 187 421,00
011	Charges à caractère général	833 300,00	1 053 500,00	56 200,00	1 943 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 055 713,00	5 452 791,00	3 028 194,00	12 536 698,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 395 275,00	0,00	2 312 448,00	3 707 723,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	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
	<b>SOLDE (2)</b>	-6 284 288,00	-6 460 291,00	-5 116 842,00	-17 861 421,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		1 764 005,00	1 296 508,00	2 914 020,00	531 758,00	0,00	3 028 194,00	2 368 648,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 764 005,00	1 296 508,00	2 914 020,00	531 758,00	0,00	3 028 194,00	2 368 648,00	0,00
011	Charges à caractère général	85 000,00	452 000,00	401 500,00	115 000,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 679 005,00	844 508,00	2 512 520,00	416 758,00	0,00	3 028 194,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 448,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		-1 764 005,00	-1 296 508,00	-2 868 020,00	-531 758,00	0,00	-2 828 194,00	-2 288 648,00	0,00

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

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

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

## FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	18 977 780,00	18 977 780,00
Dépenses de l'exercice		0,00	18 977 780,00	18 977 780,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 008 200,00	2 008 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 155 480,00	1 155 480,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	15 564 100,00	15 564 100,00
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	250 000,00	250 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-17 117 780,00	-17 117 780,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	10 887 911,00	86 600,00	3 602 269,00	4 401 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	10 887 911,00	86 600,00	3 602 269,00	4 401 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	1 601 200,00	1 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 111 911,00	0,00	43 569,00	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	9 120 000,00	86 600,00	1 957 500,00	4 400 000,00	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	250 000,00	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
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	-9 087 911,00	-86 600,00	-3 602 269,00	-4 341 000,00	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.

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

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	636 638,00	0,00	0,00	3 068 361,00	3 704 999,00
Dépenses de l'exercice		0,00	636 638,00	0,00	0,00	3 068 361,00	3 704 999,00
011	Charges à caractère général	0,00	116 000,00	0,00	0,00	26 000,00	142 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	257 788,00	0,00	0,00	2 176 621,00	2 434 409,00
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	262 850,00	0,00	0,00	865 740,00	1 128 590,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-636 638,00	0,00	0,00	-3 068 361,00	-3 704 999,00

(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.

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

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		70 000,00	148 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Dépenses de l'exercice		70 000,00	148 000,00	0,00	0,00	218 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-70 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>

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

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

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

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

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		6 176 685,00	14 730 610,00	10 000,00	20 917 295,00
Dépenses de l'exercice		6 176 685,00	14 730 610,00	10 000,00	20 917 295,00
011	Charges à caractère général	3 352 950,00	7 460 500,00	10 000,00	10 823 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 553 735,00	7 250 335,00	0,00	9 804 070,00
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	4 775,00	0,00	274 775,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		-6 176 685,00	-7 890 610,00	-10 000,00	-14 077 295,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
<b>DEPENSES (2)</b>		1 258 322,00	242 820,00	1 845 000,00	0,00	1 434 500,00	0,00	1 396 043,00



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Dépenses de l'exercice	1 258 322,00	242 820,00	1 845 000,00	0,00	1 434 500,00	0,00	1 396 043,00
011	Charges à caractère général	0,00	13 000,00	1 845 000,00	0,00	1 164 500,00	0,00	330 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 258 322,00	229 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 593,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-1 258 322,00</b>	<b>-242 820,00</b>	<b>-1 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 434 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 396 043,00</b>

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	<b>DEPENSES (2)</b>	2 000,00	0,00	4 285 811,00	10 241 876,00	200 923,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dépenses de l'exercice	2 000,00	0,00	4 285 811,00	10 241 876,00	200 923,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
011	Charges à caractère général	2 000,00	0,00	2 356 000,00	5 077 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 914 811,00	5 164 876,00	170 648,00	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	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	6 700 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	4 600 000,00	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
	<b>SOLDE (2)</b>	-2 000,00	0,00	2 414 189,00	-10 241 876,00	-60 923,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

(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.

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

## 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
	<b>DEPENSES (2)</b>	176 299,00	700 844,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 143,00
	Dépenses de l'exercice	176 299,00	700 844,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 143,00
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	89 299,00	700 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 143,00
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
	<b>RECETTES (2)</b>	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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>Restes à réaliser – reports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>873 701,00</b>	<b>-700 844,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 857,00</b>

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

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

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

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		12 370 000,00	13 551 000,00	0,00	0,00	25 921 000,00
Dépenses de l'exercice		12 370 000,00	13 551 000,00	0,00	0,00	25 921 000,00
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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	12 370 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16 370 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 486 000,00	0,00	0,00	6 486 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		25 877 472,00	42 971 913,00	0,00	0,00	68 849 385,00
Recettes de l'exercice		25 877 472,00	42 971 913,00	0,00	0,00	68 849 385,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	11 153 663,00	0,00	0,00	0,00	11 153 663,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	6 823 809,00	0,00	0,00	0,00	6 823 809,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 251 311,00	0,00	0,00	7 251 311,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	35 720 602,00	0,00	0,00	35 720 602,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	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
<b>SOLDE (2)</b>		13 507 472,00	29 420 913,00	0,00	0,00	42 928 385,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>		13 346 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		13 346 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	1 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 486 000,00	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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>42 971 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Recettes de l'exercice	42 971 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 251 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 720 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>29 625 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		20 000,00	0,00	20 000,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	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
<b>RECETTES (2)</b>		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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		6 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	8 327 000,00
Dépenses de l'exercice		6 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	8 327 000,00
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	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	6 275 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
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
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
<b>RECETTES (2)</b>		1 425 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 018,00
Recettes de l'exercice		1 425 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 018,00
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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	1 425 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 018,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-5 201 982,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>-6 401 982,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	500 000,00	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
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	500 000,00	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
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	500 000,00	0,00	-1 700 000,00	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.

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

## FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	20 000,00	75 000,00	222 000,00	317 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	20 000,00	75 000,00	222 000,00	317 000,00
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	82 000,00	82 000,00
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	140 000,00	235 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-20 000,00	-75 000,00	-222 000,00	-317 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000,00</b>

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

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

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

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		1 510 000,00	1 650 000,00	0,00	3 160 000,00
Dépenses de l'exercice		1 510 000,00	1 650 000,00	0,00	3 160 000,00
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	45 000,00	100 000,00	0,00	145 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 155 000,00	450 000,00	0,00	1 605 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	1 100 000,00	0,00	1 350 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 510 000,00</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 160 000,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 000 000,00	650 000,00	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	100 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 000 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

## FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		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
<b>RECETTES (2)</b>		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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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

(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.

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

## FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
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	50 000,00	50 000,00
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	80 000,00	80 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		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
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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>

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

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

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

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	13 243,00	0,00	0,00	13 243,00
Recettes de l'exercice		0,00	13 243,00	0,00	0,00	13 243,00
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	13 243,00	0,00	0,00	13 243,00
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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-986 757,00	0,00	0,00	-986 757,00

(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.

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

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

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>					
		150 000,00	33 095 000,00	0,00	33 245 000,00
Dépenses de l'exercice		150 000,00	33 095 000,00	0,00	33 245 000,00
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	0,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	3 570 000,00	0,00	3 720 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	22 465 000,00	0,00	22 465 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>					
		0,00	1 332 354,00	0,00	1 332 354,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 332 354,00	0,00	1 332 354,00
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	1 154,00	0,00	1 154,00
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	1 331 200,00	0,00	1 331 200,00
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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-150 000,00</b>	<b>-31 762 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 912 646,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	150 000,00	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 490 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	7 830 000,00	0,00	16 490 000,00	1 815 000,00	6 960 000,00	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	0,00	0,00	1 910 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 800 000,00	0,00	11 240 000,00	1 285 000,00	2 140 000,00	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	30 000,00	0,00	3 110 000,00	450 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	131 200,00	1 201 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	131 200,00	1 201 154,00	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	1 154,00	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	131 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-7 830 000,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>-15 288 846,00</b>	<b>-1 815 000,00</b>	<b>-6 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

## FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 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
	<b>DEPENSES (2)</b>	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
	<b>RECETTES (2)</b>	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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
673	01/09/1999	2 884 109,85	0,00	159 390,69	0,00	2 884 109,85
688	12/12/2003	2 917 188,00	0,00	157 208,88	0,00	2 917 188,00
692	27/06/2006	725 000,00	0,00	48 291,67	0,00	725 000,00
698	31/01/2008	2 162 650,00	0,00	0,00	0,00	2 162 650,00
695	15/03/2008	1 283 900,00	285 900,00	0,00	0,00	1 283 900,00
707	28/12/2010	750 000,00	0,00	7 472,27	0,00	750 000,00
709	01/08/2011	2 777 777,76	0,00	20 973,42	0,00	2 777 777,76
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>13 500 625,61</b>	<b>285 900,00</b>	<b>393 336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 625,61</b>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>242 347 878,17</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					163 516 469,23									
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
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	P	O	A-1
702 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	2 231 429,40	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,590	2,590	EUR	T	C	O	A-1
703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2009	20/02/2009	01/05/2009	4 000 000,00	V	(Euribor 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
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

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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					
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
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	A	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
740 - Tranche 2	Agence Française de Développement	28/06/2018	28/06/2018	30/09/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,740	EUR	S	C	O	A-1
741 - Tranche 2	Agence Française de Développement	28/06/2018	28/06/2018	30/09/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,740	EUR	S	C	O	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
745	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/06/2020	29/06/2020	01/07/2023	856 064,00	V	(Livret A(Postfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Postfixé)	1,510	1,520	EUR	X	C	O	A-1
746	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/08/2020	25/08/2020	29/10/2021	3 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,750	0,760	EUR	X	C	O	A-1
747	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/09/2020	16/09/2020	01/11/2023	7 118 227,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	1,260	EUR	X	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									

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/1999	01/09/1999	15/08/2000	15 522 358,94	C	TAM(Postfixé) + 0.3	3,690	3,750	EUR	X	X	O	F-6
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/12/2003	12/12/2003	15/07/2005	7 000 000,00	C	TAM(Postfixé) + 0.3	2,400	2,440	EUR	X	X	O	F-6
691	DEXIA CL	27/06/2006	29/12/2006	01/12/2007	3 000 000,00	C	Taux fixe 1.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	5,980	6,070	EUR	A	P	O	A-1
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	27/06/2006	27/06/2006	15/06/2007	4 500 000,00	C	TAM(Postfixé) + 0.08	2,590	2,630	EUR	X	X	O	F-6
695	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2008	31/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	4,220	4,280	EUR	X	X	O	A-1
698	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	31/01/2008	31/01/2008	15/09/2008	8 809 050,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	4,280	4,340	EUR	X	X	O	A-1
699	DEXIA CL	04/07/2008	01/08/2010	01/11/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,820	EUR	T	P	O	A-1
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>242 347 878,17</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		159 485 486,87					12 362 421,86	2 596 514,08	0,00	647 625,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		125 680 780,20					8 187 648,88	1 808 411,87	0,00	393 080,94
5081195	N	0,00	A-1	10 171 297,92	16,00	V	Livret A + 0.6	1,100	536 291,24	137 312,52	0,00	105 690,67
5081196	N	0,00	A-1	2 903 734,42	16,00	V	Livret A + 0.6	1,100	153 102,13	39 200,41	0,00	30 172,91
693	N	0,00	A-1	502 963,04	1,25	F	Taux fixe à 3.6 %	3,630	332 308,88	15 142,56	0,00	1 535,79
694	N	0,00	A-1	1 021 821,83	2,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,070	500 719,81	36 184,99	0,00	0,00
697	N	0,00	A-1	646 115,68	10,42	V	Livret A + 0.45	0,950	56 000,49	6 138,10	0,00	3 254,65
702 réam	N	0,00	A-1	1 803 483,98	14,58	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,340	122 270,12	40 772,55	0,00	6 391,64
703	N	0,00	A-1	1 919 642,61	8,08	V	(Euribor 3M-Floor -0.452 sur Euribor 3M) + 0.452	0,000	210 126,88	0,00	0,00	0,00
705	N	0,00	A-1	14 000 000,00	3,83	V	Livret A + 0.6	1,100	0,00	154 000,00	0,00	25 238,89
710 réam	N	0,00	A-1	1 135 593,29	11,58	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,370	96 646,24	25 826,21	0,00	4 000,07
714 réam	N	0,00	A-1	2 807 291,67	12,00	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,370	229 166,68	63 930,68	0,00	14 973,24
715 réam	N	0,00	A-1	1 853 174,26	12,58	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	2,360	145 347,00	42 078,02	0,00	6 547,83
716	N	0,00	A-1	2 740 507,59	7,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,610	335 572,09	68 820,29	0,00	0,00
717	N	0,00	A-1	2 666 666,69	7,73	V	Euribor 12M + 1.8	1,440	333 333,33	38 311,48	0,00	8 596,83
718	N	0,00	A-1	4 036 650,38	8,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,360	464 297,74	92 149,46	0,00	0,00
721	N	0,00	A-1	6 651 334,61	9,08	F	Taux fixe à 1.86 %	1,870	646 337,62	120 723,26	0,00	46 538,73
725 Conso	N	0,00	A-1	3 083 333,33	9,24	F	Taux fixe à 2.45 %	2,510	333 333,33	73 465,97	0,00	0,00
727	N	0,00	A-1	5 000 000,00	10,00	V	Euribor 6M + 0.84	0,340	500 000,00	16 306,51	0,00	0,00
727-2	N	0,00	A-1	7 857 142,88	10,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,630	785 714,28	124 247,62	0,00	0,00
729	N	0,00	A-1	5 133 333,28	10,87	V	(Euribor 3M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 3M	1,310	466 666,68	63 940,67	0,00	7 322,76
731	N	0,00	A-1	1 850 000,00	19,92	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,500	92 500,00	27 750,00	0,00	2 123,65



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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)	
732	N	0,00	A-1	1 176 960,00	15,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 560,00	0,00	0,00	0,00
733	N	0,00	A-1	8 128 239,00	40,33	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,500	101 602,98	131 179,55	0,00	19 732,15
736	N	0,00	A-1	7 157 894,72	16,75	F	Taux fixe à 1.88 %	1,920	421 052,64	134 425,49	0,00	32 366,78
740	N	0,00	A-1	5 526 315,78	17,25	V	Euribor 6M + 1.06	0,600	315 789,48	31 387,78	0,00	7 235,67
740 - Tranche 2	N	0,00	A-1	3 684 210,52	17,25	F	Taux fixe à 1.71 %	1,740	210 526,32	62 960,00	0,00	15 180,00
741 - Tranche 2	N	0,00	A-1	1 842 105,26	17,25	F	Taux fixe à 1.71 %	1,740	105 263,16	31 480,00	0,00	7 590,00
742	N	0,00	A-1	4 656 676,46	13,75	F	Taux fixe à 1.69 %	1,730	332 619,76	77 651,66	0,00	18 472,13
743	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,75	F	Taux fixe à 0.73 %	0,740	250 000,00	34 692,74	0,00	8 395,00
745	N	0,00	A-1	856 064,00	26,50	V	(Livret A(Postfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Postfixé)	1,520	0,00	12 926,56	0,00	2 262,15
746	N	0,00	A-1	3 000 000,00	20,58	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M (Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3	0,760	37 500,00	21 125,00	0,00	3 888,28
747	N	0,00	A-1	7 118 227,00	41,83	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,260	0,00	84 281,79	0,00	15 571,12
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		33 804 706,67					4 174 772,98	788 102,21	0,00	254 544,86
673	N	0,00	F-6	2 884 109,85	6,62	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,900	359 653,00	140 850,31	0,00	46 401,62
688	N	0,00	F-6	2 917 188,00	7,54	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	311 001,00	142 265,59	0,00	58 848,43
691	N	0,00	A-1	275 263,68	0,92	F	Taux fixe à 1.98 %	2,010	275 263,68	5 525,92	0,00	0,00
692	N	0,00	F-6	725 000,00	6,46	C	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	5,930	275 000,00	42 928,06	0,00	11 168,87
695	N	0,00	A-1	1 283 900,00	2,21	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	409 000,00	0,00	0,00	0,00
698	N	0,00	A-1	2 162 650,00	2,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	689 000,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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)	
699	N	0,00	A-1	3 194 480,23	19,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,820	101 093,59	149 471,63	0,00	24 076,86
706	N	0,00	A-1	1 833 333,46	5,48	V	Euribor 3M + 0.8	0,280	333 333,32	4 566,41	0,00	53,11
707	N	0,00	A-1	750 000,00	4,88	V	Euribor 3M + 1.2	0,700	150 000,00	5 094,35	0,00	502,44
709	N	0,00	A-1	2 777 777,76	9,71	V	Euribor 12M + 1.05	0,660	277 777,78	18 447,14	0,00	4 601,82
713	N	0,00	A-1	2 509 164,89	6,58	F	Taux fixe à 1.89 %	1,900	338 543,88	45 831,12	0,00	17 093,64
724 - T2	N	0,00	A-1	2 231 788,84	9,25	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	177 437,42	55 794,72	0,00	38 376,43
739-TIRAGE 1	N	0,00	A-1	1 838 857,84	17,75	F	Taux fixe à 2.28 %	2,330	83 452,60	42 026,77	0,00	10 116,99
739-TIRAGE 3	N	0,00	A-1	3 761 821,01	18,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,400	164 005,32	88 647,15	0,00	28 417,75
739-TIRAGE 4	N	0,00	A-1	4 659 371,11	18,17	V	((Euribor 3M + 1.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + Cap 4.75 sur Euribor 3M	1,020	230 211,39	46 653,04	0,00	14 886,90
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>159 485 486,87</b>					<b>12 362 421,86</b>	<b>2 596 514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>647 625,80</b>

(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).

## VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15 522 358,94	2 884 109,85	6	30,00		TAM(Postfixé) + 0.3	TAM(Postfixé) + 0.3	0,00	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,900	140 850,31	0,00	1,81
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	2 917 188,00	6	25,00		TAM(Postfixé) + 0.3	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	0,00	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	142 265,59	0,00	1,83
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	725 000,00	6	21,00		TAM(Postfixé) + 0.08	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	0,00	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	5,930	42 928,06	0,00	0,45
<b>TOTAL (F)</b>		<b>27 022 358,94</b>	<b>6 526 297,85</b>						<b>0,00</b>			<b>326 043,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4,09</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27 022 358,94</b>	<b>6 526 297,85</b>						<b>0,00</b>			<b>326 043,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4,09</b>

(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.

## VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

- (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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	152 959 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						3
	% de l'encours						4,09
	Montant en euros						6 526 297,85

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

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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier	10	13/12/1996
L	Matériels de bureaux	5	13/12/1996
L	Matériels de communication, audiovisuel et informatique	5	13/12/1996
L	Logiciels	2	13/12/1996
L	Véhicules légers, lourds, engins	8	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique lourd	15	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique léger	6	13/12/1996
L	Matériel et mobiliers sportif	10	13/12/1996
L	Matériel de restauration	10	13/12/1996
L	Matériel espaces verts	6	13/12/1996
L	Matériel médical et de secours	6	13/12/1996
L	Matériel de sécurité et d'incendie	8	13/12/1996
L	Immeubles productifs de revenus	15	13/12/1996
L	Frais d'études et de recherche	5	13/12/1996
L	Subventions d'équipements versées à des organismes de droit privé	5	14/02/2006
L	Subventions d'équipement versées à des organismes de droit public	15	14/02/2006
L	Frais d'études relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme	10	14/02/2006

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>12 370 000,00</b>	<b>I 12 370 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>12 370 000,00</b>	<b>12 370 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 190 000,00	8 190 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 180 000,00	4 180 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>12 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 000,00</b>

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

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

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

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



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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>25 891 869,00</b>	<b>III</b> <b>25 891 869,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>
10222	FCTVA	4 700 000,00	4 700 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	1 200 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>19 991 869,00</b>	<b>19 991 869,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	1 016,00	1 016,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	89 584,00	89 584,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	102 400,00	102 400,00
2804122	<i>Subv.Régions : Bâtiments, installations</i>	1 248 300,00	1 248 300,00
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	139 565,00	139 565,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	3 185,00	3 185,00
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	1 100,00	1 100,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	413 526,00	413 526,00
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	709 319,00	709 319,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	220 495,00	220 495,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	14 242,00	14 242,00
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	25 770,00	25 770,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	14 906,00	14 906,00
28138	<i>Autres constructions</i>	109 367,00	109 367,00
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	0,00	0,00
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	661 702,00	661 702,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	768,00	768,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	413 912,00	413 912,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	985 603,00	985 603,00
28184	<i>Mobilier</i>	428 152,00	428 152,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 255 294,00	1 255 294,00
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	2 000 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 153 663,00	11 153 663,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>25 891 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 891 869,00</b>
---------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>12 370 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>25 891 869,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>13 521 869,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	<b>Autres dépenses éventuelles</b>	<b>0,00</b>
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	<b>Autres recettes éventuelles</b>	<b>0,00</b>
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (3)</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 101	Intitulé de l'opération : Dépenses			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>5 516 289,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581</b> Dépense nouvelle (5)	5 516 289,73	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>5 516 289,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>5 520 645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 520 645,55	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>5 520 645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					20 257 339,43	12 974 026,94										315 825,13	3 415 745,92	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2011	P	RESTRUCT. EXTENS° ETS HEBERG. PERS AGEES DEPENDANT	CDC	4 083 159,00	2 756 132,33	20,17	T	F	Taux fixe à 3.18 %	0,790	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	A-1	EUR	85 014,76	136 105,32
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2005	P	RESTRUCTURATION HOPITAL D'ENFANTS	Ag. Fr. de Dév.	4 500 000,00	1 527 223,67	5,08	S	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	A-1	EUR	45 794,03	258 631,36
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2010	P	TRAVAUX DE REHABILITATION LOCAUX ADMINISTRATIFS	CE	780 000,00	278 730,19	4,38	T	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	A-1	EUR	9 126,29	58 166,77
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	0,50	X	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	A-1	EUR	27 415,55	2 600 000,00
SCI PARKING RIEUL	2004	P	EMPRUNT PPU SCI PARKING RIEUL	CDC	190 000,00	68 400,00	8,25	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	1 162,80	7 600,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2019	P	opération locative Barbade - 28 logements sociaux au 6 allée des Serpentes, située à Bellepierre :	DEXIA CL	1 185 596,42	1 106 419,27	18,83	T	V	Livret A + 1.12	1,880	V	Livret A + 1.12	1,630	A-1	EUR	17 641,51	46 729,69
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	3 018 750,00	20,91	S	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	A-1	EUR	75 603,52	143 750,00
SODIAC	2016	P	Opération Case Rieul PPU	CDC	568 584,01	371 371,48	7,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	5 384,89	48 762,78
SODIPARC	2006	C	Financement du droit d'entrée prévu dans la convention de DSP du stationnement payant	CE	2 900 000,00	1 247 000,00	10,69	T	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,110	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé) Taux fixe à 3.99 %	4,110	B-1	EUR	48 681,78	116 000,00
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>731 863 656,31</b>	<b>542 450 540,30</b>											<b>4 224 640,73</b>	<b>22 380 579,50</b>
S E MA C	2020	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION "RESIDENCE VALLIAMEE" - 56 LLTS SITUES 27 CHEMIN FUCREAS A LA MONTAGNE (P	CDC	969 870,00	0,00	51,05	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
S E MA C	2020	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION "RESIDENCE VALLIAMEE" - 56 LLTS SITUES 27 CHEMIN FUCREAS A LA MONTAGNE (P	CDC	6 165 502,00	0,00	41,05	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 360 977,93	346 883,72	4,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	4 162,60	67 731,58
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	469 542,97	68 987,04	4,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	827,84	13 470,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 630 869,10	239 613,47	4,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	2 875,36	46 786,26
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	CALEBASSIERS	CDC	76 803,81	4 389,00	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	43,89	2 183,52
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	QUAI OUEST	CDC	417 801,78	49 399,10	3,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	592,79	12 129,70
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	QUAI OUEST	CDC	129 246,28	18 989,33	4,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	227,87	3 707,81
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 236 930,16	328 658,14	4,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	3 943,90	64 172,90
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 145 654,36	168 323,86	4,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	2 019,89	32 866,45
SA HLM DE LA REUNION	1981	P	QUAI OUEST	CDC	122 050,68	21 200,56	5,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	254,41	3 428,88
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	384 171,52	56 443,98	4,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	677,33	11 021,08
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	2 164 776,04	751 815,27	9,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,750	A-1	EUR	-3 759,08	81 220,23
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	1 243 318,39	431 797,90	9,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,750	A-1	EUR	-2 158,99	46 648,06
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	39.L.L.S BOIS NEFLE "BENJOINS"	CDC	1 535 456,20	479 350,92	9,83	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-6 369,67	52 189,33
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PILOTE - 22 LLS A LA BRETAGNE	CDC	1 351 446,92	488 775,10	10,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 148,88	48 796,17
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1Ý TRANCHE	CDC	1 858 728,44	669 479,06	10,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 943,34	66 836,49
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 880 928,30	677 475,01	10,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 978,50	67 634,75
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 551 707,28	528 509,41	10,58	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-7 022,89	52 798,84
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION JONQUILLES 22 LLTS	CDC	493 210,35	181 844,82	11,33	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-2 416,37	16 807,65
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELLE DU DANCING	CDC	321 546,61	119 360,37	11,75	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-1 586,07	11 032,30
SA HLM DE LA REUNION	2002	P	TAMERLAN 28 LLS	CDC	1 676 740,16	776 502,17	13,67	A	V	Livret A + (-0.6414630613231)	2,320	V	Livret A + (-0.6414630613231)	-0,140	A-1	EUR	-1 098,46	61 816,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	TAMERLAN 28 LLTS	CDC	1 406 268,29	624 582,93	14,00	A	V	Livret A + (-1.55987945998)	1,390	V	Livret A + (-1.55987945998)	-1,060	A-1	EUR	-5 058,37	48 332,26
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	PIERRE BOULANGER 70 LLTS	CDC	3 814 406,46	1 770 345,09	14,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	1 091,85	136 449,06
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	Opé ANTARES 35 LLTS	CDC	2 067 875,92	959 744,09	14,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	591,92	73 972,12
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	34 LLTS LES FANES	CDC	2 040 848,36	1 136 651,18	19,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	701,03	69 096,78
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 29 LLTS ALLEE BONNIER	CDC	1 100 917,11	624 735,04	18,83	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	7 496,82	37 747,74
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	768 933,24	455 295,29	19,67	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	5 463,54	26 367,65
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION DAMASKIN 36 LLTS	CDC	1 300 825,59	912 103,84	20,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	10 945,25	38 449,22
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION VODISSE 26 LLTS	CDC	997 721,22	696 647,01	20,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	8 359,76	29 366,75
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION PIERRE BOULANGER 2 - 71 LLTS	CDC	2 756 270,94	1 864 228,35	20,83	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	31 691,88	92 411,70
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS CONSTRUCTION	CDC	1 222 452,95	763 821,10	17,42	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	11 457,32	46 377,79
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLTS CONSTRUCTION	CDC	1 032 870,94	747 738,54	28,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	9 720,60	31 085,07
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLTS FONCIER	CDC	208 819,66	160 997,01	38,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	2 092,96	5 427,50
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLTS/FONCIER	CDC	478 131,93	368 633,02	38,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	4 792,23	12 427,30
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLTS/CONSTRUCTION	CDC	3 328 883,66	2 409 918,35	28,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	31 328,94	100 185,39
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION AVRY 20 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	918 967,19	773 081,98	30,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 503,90	21 062,96

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Opération Avry 20 LLS - prêt foncier	CDC	206 804,33	183 752,60	40,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 021,28	3 571,03
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt construction	CDC	1 672 923,47	1 443 718,18	31,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	19 490,20	36 369,78
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt foncier	CDC	218 502,29	197 675,18	41,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 668,61	3 528,54
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Bogalet 54 LLS - prêt construction	CDC	2 716 302,32	2 332 748,97	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	25 660,24	61 215,56
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION BOGALET 54 LLS	CDC	602 838,85	529 281,54	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 822,10	9 982,22
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET FONCIER	CDC	470 431,30	423 521,98	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 658,74	7 987,60
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 734 598,33	1 489 665,72	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 386,32	39 091,54
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION BOGALET 19 LOGEMENTS PLS	CDC	444 635,59	403 667,08	39,33	A	V	Livret A + 1.28	3,280	V	Livret A + 1.28	1,780	A-1	EUR	7 185,27	7 007,70
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	627 217,00	198 687,54	2,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 185,56	65 505,98
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	20 260,47	2 481,22	2,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	73,94	802,94
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	101 729,23	12 335,99	2,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	367,61	3 991,84
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	21 815,45	3 511,13	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	104,63	839,55
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	237 744,24	37 888,63	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	1 129,08	9 059,08
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	18 964,66	3 052,49	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	90,96	729,83
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	3 186,18	507,75	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	15,13	121,41
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	441 507,60	71 062,19	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	2 117,65	16 990,85
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	615 192,76	98 041,28	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	2 921,63	23 441,51

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 47 RUE VALLON HOARAU	CDC	2 091 045,40	1 730 288,86	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 190,87	51 598,62
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 4 RUE VALLON HOARAU	CDC	1 080 606,70	938 452,33	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 815,36	20 999,43
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS PRET FONCIER	CDC	390 671,43	348 210,11	41,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 830,31	6 567,22
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS ALLEE DES TOPAZES	CDC	1 511 705,56	1 285 347,96	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 138,83	33 729,86
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	405 765,82	352 387,10	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 057,16	7 885,25
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	688 038,10	569 334,68	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 708,00	16 978,02
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CDC	1 485 838,30	1 324 345,46	41,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 567,80	24 977,09
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 911 119,25	4 175 745,02	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	45 933,20	109 579,12
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 196 914,82	1 039 460,07	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 118,38	23 259,65
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 293 039,39	1 069 958,43	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 209,88	31 907,03
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERAT° LIVERPOOL 31 LLS PRET FONCIER	CDC	860 593,47	780 566,99	42,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 537,65	13 509,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION LIVERPOOL 31 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 414 379,09	1 232 486,70	32,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 638,57	29 891,92
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET FONCIER	CDC	618 875,41	558 597,40	42,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 144,57	10 229,66
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 317 681,19	2 009 803,82	32,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	22 107,84	50 847,26
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET FONCIER	CDC	334 952,34	295 575,79	42,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	886,73	6 450,31
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 281 585,96	1 085 370,71	32,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 256,11	31 338,10
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	240 592,65	42,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	721,78	5 250,42
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	168 960,57	32,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	506,88	4 878,43
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	financement opération Auteuil 71 LLS (prêt complémentaire)	CDC	1 262 981,30	1 117 203,00	33,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 082,24	26 110,15
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	619 334,03	546 525,94	42,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 639,58	11 926,77
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	1 287 920,51	1 090 735,42	32,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 272,21	31 492,99
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	487 829,43	437 529,54	43,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 312,59	9 316,88
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	908 254,70	787 025,15	33,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 361,08	22 022,01
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	451 730,18	405 152,46	43,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 215,46	8 627,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	897 646,28	777 832,69	33,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 333,50	21 764,78
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET FONCIER	CDC	2 165 698,65	1 981 225,15	43,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	21 793,48	35 249,15
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 817 482,51	4 261 429,57	33,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	46 875,73	104 036,03
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TERRASSE DE MONTGAILLARD 68 LLS	CDC	1 811 092,96	1 509 930,86	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 609,24	26 864,08
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Terrasse de Montgaillard 68 LLS allée des Gloxinias Montgaillard (prêt construction)	CDC	4 049 832,58	3 252 961,11	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	35 782,57	79 415,88
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	les Brises EH 44 de la SHLMR.	CDC	6 126 000,00	6 126 000,00	7,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	67 386,00	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	979 211,17	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 771,32	16 934,17
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	2 874 477,49	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	31 619,25	67 775,63
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	362 202,95	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 086,61	7 529,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	658 678,31	584 026,58	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 752,08	15 850,75
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	774 805,98	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 522,87	13 399,25
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	2 569 377,14	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	28 263,15	60 581,85
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	2 841 706,05	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	31 258,77	49 143,56
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	4 560 059,17	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	50 160,65	107 518,99
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	604 267,84	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 646,95	10 450,01



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116 RUE LORY	CDC	915 078,73	825 678,16	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 082,46	19 468,19
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	2 785 715,50	2 513 559,10	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	27 649,15	59 265,75
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CDC	2 141 122,58	1 985 675,06	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	21 842,43	34 339,63
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	311 113,49	297 743,34	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 275,18	4 871,88
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	767 369,83	722 992,41	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 952,92	15 938,69
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Horloge - 24 logements locatifs sociaux, parc social public, acquisition	CDC	768 881,64	747 001,12	47,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 217,01	11 897,39
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	1 016 403,79	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	11 180,44	21 690,31
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	1 198 941,53	47,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 188,36	19 095,39
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	2 217 741,02	37,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	24 395,15	47 327,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	FINANCEMENT OPERATION CORYLUS - 12 LLS CHEMIN DE LA SOURCE A MOUFIA (PRÊT PLUS CONSTRUCTION)	CDC	186 201,31	182 659,95	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 009,26	3 775,90
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	350 325,96	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 853,59	5 433,29
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	39,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 901,99	20 636,22
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération MELODY - 15 LLTS, acquisition en VEFA, ZAC Canne Mapou et Technopole, à la Bret	CDC	440 594,80	440 048,23	49,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 423,27	8 170,56
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	2 244 266,99	2 244 266,99	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 297,60	44 968,61
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	986 697,99	986 697,99	49,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 320,42	14 907,76
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS)	CDC	1 735 976,65	1 735 637,75	39,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	32 289,17	31 245,11

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS FONCIER)	CDC	587 140,78	587 026,16	49,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	10 920,82	7 731,60
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (CPLS COMPLEMENTAIRE)	CDC	152 615,71	152 585,91	39,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	2 838,65	2 746,86
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	1 766 204,22	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	14 179,63	41 624,90
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	OPERATION LES TERRASSES DU CHAUDRON 32 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS	CDC	893 309,32	891 830,03	49,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 913,20	16 558,98
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	1 709 846,43	1 616 963,30	19,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	22 637,49	95 204,10
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION MONTREUIL 55 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	1 377 604,90	1 302 769,95	19,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	18 238,78	76 704,93
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Opération Montreuil 55 LLS/acquisition foncière	CDC	534 483,68	523 182,22	33,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	7 586,14	12 014,13
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	596 946,67	584 324,46	33,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	8 472,70	13 418,18

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	235 923,84	230 935,32	33,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	3 348,56	5 303,10
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS FONCIER	CDC	421 752,20	408 578,22	37,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	5 924,38	13 968,38
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS FONCIER	CDC	338 720,79	328 322,74	38,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	4 760,68	11 037,46
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS CONSTRUCTION	CDC	2 769 956,68	2 664 755,42	28,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	38 638,95	110 275,49
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CDC	430 356,28	413 041,99	19,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	5 782,59	18 038,86
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Opération Bogalet 19 logements PLS (construction)	CDC	525 658,35	504 509,82	19,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	7 063,14	22 033,54
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION DUKELINE 4 PLS PRET CONSTRUCTION	CDC	339 022,27	331 277,67	31,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	4 803,53	8 209,29
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	5 074,49	3 836,84	2,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	53,72	1 261,20
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Flibustiers - 77 LLS	CDC	689 822,74	557 610,64	8,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	613,37	66 152,91
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLIBUSTIERS	CDC	585 026,53	528 625,88	9,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	581,49	56 904,10
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	214 049,76	195 019,97	10,17	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	214,52	19 240,26
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	DEBUSSY EC/LO	CDC	231 153,84	210 603,43	10,25	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	231,66	20 777,69
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	52 LLS OLYMPIADES II	CDC	526 498,18	475 740,06	9,75	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	523,31	51 211,20
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	TESSAN 14 LLS	CDC	140 607,11	128 998,74	11,08	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	141,90	11 761,22
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	486 676,94	443 409,62	10,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	487,75	43 745,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	421 807,17	386 983,21	11,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	425,68	35 282,48
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	LE PARC	CDC	1 005 738,65	922 705,91	11,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	1 014,98	84 126,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	397 011,00	366 391,59	12,50	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	403,03	31 086,25
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLOREAL	CDC	931 432,12	859 595,57	12,42	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	945,56	72 931,81
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLOREAL	CDC	151 248,30	139 583,30	12,50	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	153,54	11 842,85
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	32 LLS BANANIERS	CDC	613 166,64	524 896,01	12,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	577,39	44 534,45
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	57 LLS FREGATE	CDC	1 059 770,46	907 207,35	12,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	997,93	76 971,41
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	61 LLS LOUISIANE	CDC	1 124 143,76	962 313,56	12,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	1 058,54	81 646,86
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	63 LLS MOKA	CDC	1 012 221,29	938 917,13	13,00	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	3 380,10	72 413,83
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	63 LLS MOKA	CDC	57 287,73	53 139,01	13,08	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	58,45	4 220,50
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	MARECHAL LECLERC 2	CDC	389 186,65	361 002,10	13,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	397,10	28 672,14
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	104 LLS (LES PARALLELES)	CDC	1 715 739,39	1 434 147,51	10,83	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	1 577,56	141 489,96
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	52 LLS L'ASTROLABE	CDC	805 934,59	739 397,46	11,00	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	2 661,83	65 735,08
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	32 LOGTS PHAETON 2	CDC	564 298,72	525 659,40	14,17	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	367,96	39 371,16
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	22 LOGTS MARCO POLO	CDC	565 585,24	528 909,22	15,00	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	1 692,51	36 216,09
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	30 LOGTS ASTROLABE	CDC	708 604,61	662 654,34	15,00	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	2 120,49	45 374,05
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	60 LLS ARSENAL (1øtr.)	CDC	1 690 537,69	1 586 358,04	16,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	1 110,45	106 566,08
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	47 LLS ARSENAL (2øtr.)/STE-C.	CDC	1 280 539,12	1 131 034,86	16,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	791,72	75 979,03
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	51 LLS les Cytises Com.Prima	CDC	885 911,11	765 347,16	13,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	535,74	60 916,20
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	26 LLS LES FLAMBOYANTS	CDC	486 317,19	453 017,52	14,75	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	317,11	33 930,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	56 LLS LES CHOKAS	CDC	1 155 952,67	1 080 993,61	15,58	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	756,70	76 528,46
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	58 LLS OPERATION ARTEMIS	CDC	1 735 881,28	1 533 215,34	16,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	1 073,25	102 996,13
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	revision de prix Louisiane	CDC	17 596,09	16 562,39	17,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	11,59	1 059,39
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	revision de prix Phaeton	CDC	28 230,11	26 571,70	17,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	18,60	1 699,62
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Révision de prix MarcoPolo	CDC	29 521,49	27 787,22	17,33	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	19,45	1 777,37
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	1 761 889,35	1 681 301,01	21,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 494,31	84 060,34
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	172 833,55	166 665,48	21,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	2 499,98	6 450,51
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	60,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	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	40,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	1987		48 LLS ZAC II PATATES A DURAND	CDC	2 204 870,14	94 353,72	0,33	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,870	A-1	EUR	-825,24	94 353,72
SEDRE	1988		24 LLS 1ERE TRANCHE ZRHI BUTOR	CDC	1 143 367,63	96 171,74	1,25	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,870	A-1	EUR	-841,14	48 548,16
SEDRE	1990		35 lls zac ste clotilde	CDC	1 763 835,13	278 536,59	3,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-2 436,14	71 655,23
SEDRE	1988		40 LLS ZAC STE-CLOTILDE	CDC	1 494 000,37	123 917,55	1,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-1 083,81	62 554,43
SEDRE	1989		28 LLS ZAC MOUFIA II	CDC	1 043 835,95	127 880,20	2,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-1 118,47	43 448,94

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	1989		22 LLS MOUFIA La Rocade	CDC	718 900,32	87 266,22	2,83	A	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	3,030	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	29 649,82
SEDRE	1989		48 LLS CASSE PIERRE	CDC	2 173 808,50	266 312,94	2,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-2 329,23	90 483,24
SEDRE	1989		40 LLS ZAC STE CLOTILDE	CDC	182 238,93	22 121,70	2,83	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-193,48	7 516,13
SEDRE	1988		56 LLS OPERATION ZAC MOUFIA	CDC	2 315 447,35	192 051,22	1,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-1 679,72	96 948,78
SEDRE	1988		24 LLS 2EME ZRHI BUTOR	CDC	617 875,87	51 248,76	1,58	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-448,23	25 870,73
SEDRE	1991		62 LLS ZAC PATATES	CDC	3 491 326,11	676 995,01	4,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-5 921,15	140 655,34
SEDRE	1992		75 LLS TOUCOULEUR	CDC	4 347 346,40	994 196,36	5,25	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-8 695,46	173 765,45
SEDRE	1992		78 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	4 671 887,18	1 060 695,94	5,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-9 277,08	185 388,24
SEDRE	1994		4 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	77 171,98	22 833,96	7,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-142,63	3 024,61
SEDRE	1995		34 LLS Rose des Sables	CDC	1 958 993,96	630 213,20	8,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-5 511,98	75 528,79
SEDRE	1995		32 LLS FOND. ABBE PIERRE	CDC	1 591 591,37	500 075,10	8,67	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,870	A-1	EUR	-4 374,22	59 932,21
SEDRE	1999	P	OPERATION MONET 1 36 LLS	CDC	2 680 324,56	969 387,63	10,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-4 261,88	96 777,44
SEDRE	1999	P	OPERATION 44 LLTS MONET II NYMPHEAS	CDC	2 998 144,23	1 021 618,95	10,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-13 575,39	102 061,19
SEDRE	1999	P	OPERATION MONTPLAISIR	CDC	5 935 854,50	2 162 357,73	10,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-9 506,74	215 875,91
SEDRE	2000	P	EUDOXIE NONGE 60 LLTS	CDC	2 754 919,39	1 015 728,53	11,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-13 497,11	93 882,28
SEDRE	2000	P	65 LOGEMENTS GEORGES BRASSENS	CDC	3 429 589,82	1 264 477,01	11,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-16 802,51	116 873,74
SEDRE	2000	P	OPERATION 40 LLTS MONET 3	CDC	1 673 308,08	616 942,47	11,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-8 198,00	57 023,08
SEDRE	2002	P	CONSTRUCTION DE 69 LLTS BUTOR	CDC	3 286 375,66	1 535 872,70	13,25	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,980	A-1	EUR	-14 995,89	118 570,98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2002	P	OP BOIS PAPANGUES 14 LLTS	CDC	547 148,07	253 850,62	13,42	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,980	A-1	EUR	-2 478,54	19 597,54
SEDRE	2002	P	37 LLTS OP. LORY LES BAS	CDC	1 765 312,25	817 781,81	13,67	A	V	Livret A + (-1.476375545852)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545852)	-0,980	A-1	EUR	-7 984,62	63 133,61
SEDRE	2012	P	OPERATION * 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RU	CDC	295 603,34	265 123,78	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	795,37	5 645,63
SEDRE	2012	P	OPERATION « 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR » SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET	CDC	2 166 738,12	1 877 532,16	33,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 632,60	52 535,82
SEMADER	1992		8LLS LES PUPILLES LA MONTAGNE	CDC	268 197,61	60 891,06	5,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-532,57	10 642,53
SEMADER	1993		63 LLS LES CORINDONS	CDC	3 838 040,45	1 018 377,88	6,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-6 361,01	152 905,39
SEMADER	1994		48 L.L.S. GERINGERE(1øtr.)	CDC	3 128 924,30	908 318,71	7,17	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-7 944,35	121 326,08
SEMADER	1994		48 L.L.S.Géringère 1øtr.compl	CDC	144 536,00	41 371,64	7,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-361,85	5 526,10
SEMADER	1994		24 LLS GERINGERE (2øtranche)	CDC	1 867 904,91	534 664,59	7,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-4 676,29	71 416,30
SEMADER	1994		76 L.L.S. LA BRETAGNE (1øtr.)	CDC	5 777 544,11	1 653 750,28	7,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-14 464,06	220 894,98
SEMADER	1995		15 LLS Montreuil	CDC	1 063 958,92	342 278,22	8,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-2 993,64	41 020,82
SEMADER	1995		28 LLS Turpin	CDC	1 538 402,06	494 907,74	8,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-4 328,57	59 312,92
SEMADER	1995		88 LLS LA BRETAGNE 2	CDC	6 900 394,54	2 183 004,22	8,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-19 093,03	261 625,22
SEMADER	1997	P	19 LLS EUDOXIE NONGE	CDC	982 986,45	287 837,67	8,92	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,900	A-1	EUR	-2 592,72	34 496,31



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	1998	P	30 LLS RUELLE PITEL	CDC	1 560 365,72	507 188,46	9,08	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,900	A-1	EUR	-4 568,53	55 218,58
SEMADER	1999	P	Opération Dragon 1 - 28 LLS	CDC	1 503 685,14	547 792,86	10,25	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 408,35	54 688,12
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON ZYTRANCHE	CDC	1 741 316,50	634 339,87	10,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 788,86	63 328,42
SEMADER	1999	P	LES CORINDONS REVISIONS PRIX	CDC	96 552,73	34 776,48	10,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-152,89	3 471,86
SEMADER	1999	P	REVISION PRIX BRETAGNE 1	CDC	211 865,96	76 310,13	10,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-335,50	7 618,31
SEMADER	1999	P	REVISION DE PRIX LA BRETAGNE 2	CDC	255 141,51	91 897,18	10,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-404,02	9 174,42
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	563 967,00	209 348,86	11,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-2 781,85	19 349,81
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	1 450 814,73	569 503,17	11,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 503,80	52 599,14
SEMADER	2000	P	OPERATION PLACE DE VERDUN	CDC	1 076 193,57	422 449,29	11,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-1 857,29	39 017,29
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20 LLS	CDC	2 085 536,98	774 167,30	11,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-10 287,22	71 555,14
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 42 LLTS	CDC	1 223 419,66	478 248,16	11,58	A	V	Livret A + (-0.939646946565)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946565)	-0,440	A-1	EUR	-2 102,60	44 170,86
SEMADER	2002	P	construction de 22 LLS opération Jamrosats angle rue pitel et Jamalacs	CDC	1 464 070,24	724 062,94	13,17	A	V	Livret A + (-0.5921873491067)	2,370	V	Livret A + (-0.5921873491067)	-0,090	A-1	EUR	-667,49	55 869,03
SEMADER	2015	P	opération parc social public - réhabilitation de 273 logements sociaux situés à diverses adresses	CDC	148 283,00	121 447,20	11,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 335,92	9 519,66
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	3 094 097,94	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	34 035,08	68 118,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	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	787 593,95	46,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 663,53	12 862,66
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	161 455,60	152 347,55	14,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 675,82	9 397,26
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	499 568,39	473 228,17	15,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 205,51	27 212,27
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	2 394 590,96	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	26 340,50	49 500,31
SEMADER	2017	P	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	651 386,51	642 180,20	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 063,98	9 959,73
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	598 619,44	590 158,92	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 491,75	9 152,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	3 570 164,90	2 769 837,93	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	30 468,22	57 257,30
SEMADER	2018	P	OPERATION LA BRETAGNE BOIS ROUGE, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 164 LLS SITUES CHEMIN BOIS R	CDC	5 964 448,00	6 090 547,40	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	80 520,05	143 605,49
SEMADER	2020	C	FINANCEMENT DE L'OPERATION "POIVRE ET SEL" 52 LOGEMENTS DE TYPE PRET LOCATIF SOCIAL (PLS), ACQUISIT	CGSS	1 400 000,00	1 400 000,00	29,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	46 666,67
SIDR	2002	P	OP CHAUDRON 4 REHABILITATION 96 LOGTS	CDC	664 624,00	76 575,58	1,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	1 301,78	38 437,80
SIDR	2002	P	OP VAUBAN II 1ERE TRANCHE REHABILITATION 192 LOGTS	CDC	1 181 780,00	138 481,87	1,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	692,41	69 068,26
SIDR	2004	P	OPERATION TRISKELL 46 LLS BRETAGNE	CDC	1 923 733,35	1 121 019,38	18,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	19 057,33	65 669,12
SIDR	2005	P	OPERATION KERVEGUEN 66 LLS ZAC BELLEPIERRE	CDC	3 640 867,44	2 008 460,55	19,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	-3 782,44	125 250,03
SIDR	2003	P	OP MOUFIA 2 1ERE TRANCHE REHABILITATION DE	CDC	815 572,00	139 136,00	2,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	2 365,31	46 755,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2003	P	VAUBAN II 2è TRANCHE REHABILITATION 146 LOGEMENTS	CDC	854 726,00	151 528,18	2,17	A	V	Livret A + 0.25	3,250	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	1 136,46	50 132,46
SIDR	2005	P	Op Cyclades 16 LLS lory les Ba	CDC	813 501,28	448 762,63	19,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	-845,13	27 985,38
SIDR	2005	P	OPERATION DIMITILE 63 LLTS	CDC	2 147 057,06	1 271 300,18	19,83	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	15 255,60	73 625,18
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOVA 31 LLS	CDC	1 664 297,18	1 128 606,46	20,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	19 186,31	55 946,17
SIDR	2006	P	OPERATION BASSAS DE INDIA 47 LLTS	CDC	1 514 102,59	1 061 647,92	20,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	12 739,78	44 753,17
SIDR	2004	P	OPERATION MOUFIA 2 - 2EME TRANCHE 135 LOGEMENTS	CDC	829 826,00	199 604,51	3,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	3 892,29	49 598,76
SIDR	2004	P	OPERAT° CAMELIAS 36 BAT ABCDE	CDC	1 064 460,00	252 412,51	3,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	2 524,13	62 164,43
SIDR	2004	P	OPERATION CAMELIAS 32 - BAT MNSTUV	CDC	1 112 855,00	261 329,13	3,08	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	1 959,97	64 601,87
SIDR	2004	P	OPERATION CHAUDRON 39 REHABILITATION 42 LOGEMENTS	CDC	232 351,00	55 356,64	3,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	941,06	13 857,32
SIDR	2008	P	OPERATION LACROIX 42 LLTS ST-DENIS	CDC	2 003 649,70	1 466 798,38	27,67	A	V	Livret A + 0.5	4,500	V	Livret A + 0.5	1,000	A-1	EUR	14 667,98	59 841,31
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 43 LLS STE CLOTILDE	CDC	2 955 198,22	2 082 387,00	22,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	31 235,80	96 514,12
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 2 18 LLS STE-CLOTILDE	CDC	1 122 895,10	791 250,54	22,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	11 868,76	36 672,74
SIDR	2008	P	OPERATION FLEUR DE VANILLE 26 PLS	CDC	2 246 560,53	1 413 956,82	17,25	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	21 209,35	85 852,82
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS ACQUISITION FONCIERE	CDC	285 797,28	239 894,14	40,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	-0,200	A-1	EUR	119,95	5 792,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS CONSTRUCTION	CDC	1 024 484,44	813 159,69	30,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	-0,200	A-1	EUR	406,58	26 034,75
SIDR	2009	P	OPERATION LA SOURCE 46/48 REHABILIT 80 LOGEMENTS	CDC	1 000 000,00	542 120,06	13,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	5 421,20	43 667,17
SIDR	2009	P	OPERATION CAMELIAS 32 1ERE TRANCHE PRET COMPLEM.	CDC	1 500 000,00	813 180,09	13,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	8 131,80	65 500,75
SIDR	2011	P	OP HEBRIDES 33 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 717 009,98	1 257 858,22	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 836,44	56 321,67
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIER	CDC	89 706,43	68 803,06	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	756,83	2 626,35
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt foncier	CDC	403 628,99	357 604,03	41,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 072,81	8 001,98
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt construction	CDC	1 713 040,17	1 445 720,46	31,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 337,16	43 112,56
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN ID 265 BRETAGNE	CDC	800 000,00	800 000,00	4,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 800,00	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FONTAINE/LEBIHAN	CDC	288 400,00	288 400,00	5,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	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	5,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	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	5,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 966,60	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FLAVIGNE STE CLOTILDE	CDC	597 338,00	597 338,00	5,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 570,72	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN EPOUX HOAREAU STE CLOTILDE	CDC	802 500,00	802 500,00	5,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 827,50	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN SARL FROID ELECTRO MECANIQUE	CDC	1 234 780,00	1 234 780,00	5,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 582,58	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier ZADVAT TERRAIN DH 32	CDC	556 400,00	556 400,00	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 511,40	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier VIRAMOUTOU TERRAIN BH 119	CDC	834 830,00	834 830,00	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	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	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	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	6,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 512,86	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	913 507,18	34,17	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	14 707,47	19 637,62
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIB	CDC	206 197,34	187 860,59	34,17	A	V	Livret A + 1.04	2,040	V	Livret A + 1.04	1,540	A-1	EUR	2 893,05	4 090,49
SIDR	2009	P	OPERATION PORQUEROLLES 35 LLTS	CDC	1 761 014,34	1 361 604,42	28,50	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	6 808,02	43 747,18
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT FONCIER)	CDC	1 274 465,75	1 139 787,90	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	12 537,67	21 496,34

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT CONSTRUCTION)	CDC	2 973 753,14	2 536 615,95	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	27 902,78	66 565,40
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS 63 LLS PRET FONCIER	CDC	1 141 906,54	1 021 236,74	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	11 233,60	19 260,47
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 664 448,86	2 272 778,94	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	25 000,57	59 641,84
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET FONCIER	CDC	766 113,65	685 155,35	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 536,71	12 921,99
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 606 977,04	1 370 753,86	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 078,29	35 971,06
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 298 984,05	1 131 544,46	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 394,63	25 320,19
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	3 030 962,51	2 515 437,94	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	7 546,31	75 012,40
SIDR	2012	P	OPER. TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET FONCIER	CDC	1 030 137,66	918 174,04	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 099,91	17 316,72
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET FONCIER	CDC	986 754,66	882 480,37	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 707,28	16 643,54
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET CONSTRUCTION	CDC	2 302 427,84	1 963 974,46	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	21 603,72	51 538,25
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 968 982,88	1 679 545,37	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 475,00	44 074,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET FONCIER	CDC	843 849,69	754 676,74	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 301,44	14 233,16
SIDR	2012	P	OP LES TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET CONSTRUCTIO	CDC	2 403 654,84	2 050 321,22	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	22 553,53	53 804,14
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET FONCIER	CDC	311 596,71	271 431,77	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	814,30	6 073,74
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 092 447,53	906 637,41	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 719,91	27 036,66
SIDR	2012	P	OEPRTION FINETTE 60 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 096 540,93	955 196,34	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 865,59	21 374,10
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	1 794 518,09	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 383,55	53 513,99
SIDR	2010	P	OPERATION TISSERIN 44 LLTS PRET FONCIER	CDC	480 515,70	427 414,99	42,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 350,78	8 837,96
SIDR	2010	P	OEPRTION TISSERIN 44 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 553 053,19	1 325 646,30	32,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	7 291,05	36 745,86
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt foncier)	CDC	988 763,59	889 353,54	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 782,89	16 286,84
SIDR	2011	P	opération Marina 114 LLS (prêt foncier)	CDC	4 704 108,81	4 303 414,40	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	58 096,09	72 255,61
SIDR	2011	P	opération Marina 114 LLS (prêt construction)	CDC	7 281 299,23	6 440 862,80	33,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	86 951,65	150 529,42
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt construction)	CDC	1 747 276,40	1 503 825,14	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 542,08	38 046,18



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt foncier)	CDC	392 546,99	353 080,38	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 883,88	6 466,00
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt construction)	CDC	953 535,80	823 762,05	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 061,38	20 840,86
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt foncier)	CDC	1 528 945,53	1 375 225,68	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 127,48	25 184,68
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt construction)	CDC	3 788 340,42	3 272 757,16	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	36 000,33	82 799,48
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt foncier)	CDC	195 687,06	171 973,29	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	515,92	3 752,95
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt construction)	CDC	1 711 056,95	1 442 895,98	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 328,69	41 660,98
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt foncier)	CDC	417 950,66	375 930,00	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 135,23	6 884,45
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt foncier)	CDC	1 530 884,78	1 376 969,97	42,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 146,67	25 216,62
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt construction)	CDC	1 031 341,45	890 978,54	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 800,76	22 541,42
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt foncier)	CDC	633 313,01	569 639,87	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 266,04	10 431,88
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt construction)	CDC	1 559 631,22	1 347 369,46	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 821,06	34 087,92
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt foncier)	CDC	1 022 700,76	919 878,66	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 118,67	16 845,85
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt construction)	CDC	2 501 401,25	2 160 967,07	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	23 770,64	54 671,62
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt foncier)	CDC	788 368,74	709 106,32	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 800,17	12 985,95
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt construction)	CDC	1 948 741,98	1 683 523,30	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 518,76	42 592,48

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt construction)	CDC	2 599 683,86	2 228 558,44	32,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	24 514,14	56 381,66
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt foncier)	CDC	2 399 828,31	2 158 550,10	42,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	23 744,05	39 529,79
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt construction)	CDC	5 675 503,70	4 903 082,45	32,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	53 933,91	124 046,07
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt foncier)	CDC	356 313,49	319 574,14	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 757,66	6 439,49
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt construction)	CDC	892 679,87	773 529,18	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 254,41	20 752,24
SIDR	2013	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	1 638 244,70	1 520 734,49	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 728,08	26 299,10
SIDR	2013	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 947 461,17	3 565 358,40	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	39 218,94	84 065,52
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT FONCIER	CDC	1 898 184,43	1 762 028,88	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	19 382,32	30 471,97
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT CONSTRUCTION	CDC	4 598 260,73	4 153 162,48	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	45 684,79	97 925,02
SIDR	2013	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	783 730,78	727 514,28	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 002,66	12 581,40
SIDR	2013	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 888 649,79	1 705 833,98	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 764,17	40 220,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	106 417,43	97 147,54	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	291,44	2 019,62
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	812 571,75	721 294,38	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 163,88	19 576,27
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	538 307,19	491 415,88	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 474,25	10 216,16
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 300 282,00	1 154 219,40	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 462,66	31 326,06
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - construction de 30 LLTS	CDC	2 298 740,02	2 040 519,19	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	6 121,56	55 380,65
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET FONCIER	CDC	451 434,82	412 110,88	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 236,33	8 567,46
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	1 367 081,14	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 101,24	28 420,57

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUEE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 661 970,91	3 250 616,34	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	9 751,85	88 223,26
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	108 390,06	100 615,31	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 106,77	1 740,01
SIDR	2013	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	114 333,10	104 373,68	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	313,12	2 169,85
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - réhabilitation 55 logements	CDC	1 564 553,55	1 211 831,31	14,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 330,14	74 749,42
SIDR	2006	P	Opération Piton Madoré 40 PLS	CREDIT AGRICOLE	1 880 000,00	1 231 056,53	16,66	T	V	Livret A + 1.5	4,320	V	Livret A + 1.5	2,020	A-1	EUR	24 155,54	62 342,30
SIDR	2012	P	ACQUISITION EN FEVA 59 LOGEMENTS RESID FREGATE 2	Crédit Foncier	5 553 843,20	4 688 091,13	32,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	85 323,26	135 317,30
SIDR	2012	P	ACQUISITION VEFA 91 LOGEMENTS OP LE CHAMBLY	Crédit Foncier	8 765 041,60	7 520 281,73	33,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,570	A-1	EUR	118 068,42	210 744,68
SIDR	2006	P	OPERATION PITON MADORE 40 PLS	SFIL	1 360 000,00	880 437,53	12,42	T	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	A-1	EUR	42 101,22	52 456,54
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRU	CDC	2 886 913,50	2 562 622,26	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	7 687,87	69 550,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	586 591,09	535 493,84	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 606,48	11 132,50
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	532 846,25	481 268,26	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 293,95	11 347,54
SIDR	2013	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	722 031,62	640 924,75	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 922,77	17 395,00
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIE DE 75 LLTS SITUEE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	2 037 427,78	1 857 896,95	44,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 573,69	38 624,25
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLTS - PRÊT FONCIER MODIFICATION DE LA DELIBER	CDC	658 255,23	610 465,28	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 715,12	10 557,19
SIDR	2010	P	Empr CA saint Odilon / PLS/ Prog C14890901	CREDIT AGRICOLE	2 104 596,80	1 573 084,18	20,00	T	V	Livret A + 1.38	3,170	V	Livret A + 1.38	1,890	A-1	EUR	29 128,61	63 463,16
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 423 384,75	1 263 493,86	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 790,48	34 291,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - CONSTRUCTION DE 18 LLTS	CDC	1 108 476,18	982 846,29	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 948,54	26 674,91
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS	CDC	4 788 099,99	3 708 642,32	14,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	40 795,07	228 760,26
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 32 - ILOT CENTRAL - CONSTRUCTION DE 37 LLTS	CDC	2 019 557,54	1 790 669,62	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 372,01	48 599,62
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIE DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	4 438 282,14	3 925 506,06	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	11 776,52	106 540,08
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT CONSTRUCTION - MODIFICATION DE LA	CDC	3 757 125,85	3 390 065,46	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	37 290,72	79 932,38
SIDR	2015	P	opération parc social public Chaudron 8 - réhabilitation de 55 logements sociaux - rue des Frères Ca	CDC	600 000,00	493 369,18	19,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 427,06	23 450,85

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2016	P	financement de l'opération TAKAMAKA, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 74	CDC	1 317 357,60	1 245 052,61	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 695,58	39 866,40
SIDR	2016	P	financement de l'opération de Brulys, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	2 744 584,63	2 593 944,31	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	28 533,39	83 057,72
SIDR	2016	P	financement de l'opération Saint-François, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration	CDC	3 020 416,01	2 854 636,32	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	31 401,00	91 405,04
SIDR	2016	P	financement de l'opération réhabilitation Camélias 32, parc social public, réhabilitation lourde/res	CDC	4 333 685,36	4 095 825,05	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	45 054,08	131 147,72
SIDR	2016	P	financement de l'opération Laverdure, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	3 234 465,09	3 056 937,01	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	33 626,31	97 882,68
SIDR	2017	P	financement complémentaire d'un programme d'investissement portant sur quatre opérations de réhabili	Ag. Fr. de Dév.	7 190 000,00	6 824 082,77	21,12	S	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	A-1	EUR	150 110,58	250 764,38
SIDR	2015	P	44 LLS LES SAFRANS	CDC	948 610,45	573 488,76	7,00	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-1 433,72	73 585,90
SIDR	2014	P	62 LLS CHEMIN LORY-BAS I	CDC	1 235 294,19	691 706,73	7,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-3 458,53	89 527,38

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2014	P	48 LLS CHEMIN LORY-BAS II	CDC	954 668,58	534 569,56	7,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-2 672,85	69 189,17
SIDR	2014	P	7 LLS 2 CANONS	CDC	247 943,63	138 836,79	7,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-694,18	17 969,60
SIDR	2014	P	2 LLS CHAUDRON	CDC	48 079,37	26 922,18	7,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-134,61	3 484,53
SIDR	2014	P	87 LLS LES ORIENTALES	CDC	2 236 904,94	1 250 954,16	7,83	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-6 254,77	161 910,60
SIDR	2014	P	50 LLS PAVADE	CDC	1 512 810,92	889 437,75	8,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-4 447,19	102 835,47
SIDR	2014	P	50 LLS "AZALEES" ST-FRANCOIS	CDC	1 643 114,17	966 047,87	8,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-4 830,24	111 693,01
SIDR	2014	P	99 LLS MAIDO-ST-DENIS	CDC	3 138 866,04	1 843 082,68	8,75	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-9 215,41	213 094,47
SIDR	2014	P	20 LLS PAVADE (2 <sup>etranche</sup> )	CDC	613 388,84	375 651,87	9,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-1 878,26	39 282,38
SIDR	2014	P	12 LLS Les Osmondes 2 Bellepi	CDC	456 072,33	289 159,29	10,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-1 445,80	27 624,56
SIDR	2014	P	54 LLS Les Osmondes 1 Bellepi	CDC	2 177 944,42	1 380 861,84	10,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-6 904,31	131 919,36
SIDR	2014	P	44 LLS LES EGLANTINES	CDC	1 694 246,53	1 074 187,38	10,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-5 370,94	102 621,50
SIDR	2014	P	5 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	184 722,72	117 118,03	10,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-585,59	11 188,76
SIDR	2014	P	76 LLS BAGATELLE	CDC	2 952 521,78	1 871 959,91	10,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-9 359,80	178 835,95
SIDR	2014	P	80 LLS ESPACE REPUBLIQUE	CDC	3 326 789,31	2 109 253,29	10,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-10 546,27	201 505,56
SIDR	2014	P	OPERATION LE SCHUBERT - 60 LLS A CHAMP FLEURI	CDC	2 259 366,75	1 514 663,55	12,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-7 573,32	123 648,93
SIDR	2014	P	OPERATION PARC DE LA TRINITE - 66 LLS	CDC	2 901 388,21	1 945 070,22	12,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-9 725,35	158 785,00
SIDR	2014	P	OPERATION LES HIBISCUS - 50 LLS	CDC	1 675 211,24	1 121 593,84	12,67	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-5 607,97	91 560,85
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 50 LLS	CDC	1 491 237,50	1 022 761,94	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-5 113,81	77 909,76
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 103 LLS	CDC	3 316 422,46	2 274 561,00	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-11 372,80	173 266,63
SIDR	2014	P	OPERATION LE VERDI - 30 LLS	CDC	686 856,46	471 078,98	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-2 355,39	35 884,84



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2014	P	OPALES 55 LLTS RHI PAVADE BELL	CDC	1 899 728,20	1 353 625,39	15,25	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-6 768,13	91 110,54
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	618 265,52	596 968,91	37,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	9 611,20	12 384,62
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	3 084 598,11	2 306 451,18	37,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	37 133,86	47 849,24
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	799 831,67	779 982,71	47,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	12 557,72	12 091,53
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	27,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	37 593,60	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	40,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2019	P	opération Mokau, 51 logements locatifs sociaux, située chemin Decotte à la Montagne (prêt PLUS FONCI	CDC	1 956 611,60	0,00	50,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2020	P	OPERATION PAPANGUES 3, 20 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 20 LLTS SITUES RUES CAYENNE ET D	CDC	224 062,40	224 062,40	49,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 232,34	4 452,90
SIDR	2020	P	OPERATION PAPANGUES 3, 20 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 20 LLTS SITUES RUES CAYENNE ET D	CDC	2 172 164,00	2 173 816,81	39,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 258,42	54 018,80
SODIAC	2000	P	20 LLS OPERATION BOIS DE NEFLE	CDC	59 954,69	20 870,94	11,50	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	-0,540	A-1	EUR	-112,08	2 030,27
SODIAC	2006	P	CLOS TESSAN II 20 LLS	CDC	1 405 178,52	985 273,33	20,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	11 823,28	41 533,64
SODIAC	2006	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	340 156,46	170 145,36	10,42	A	V	LEP + (-0.05)	3,200	V	LEP + (-0.05)	0,950	A-1	EUR	1 616,38	14 746,94
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS CONSTRUCTION	CDC	439 521,73	363 899,62	30,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 002,90	11 412,86
SODIAC	2012	P	OPERAT° LE BERNICA 5 LLS EX BUREAU STYLE	CDC	233 328,33	204 689,62	41,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	614,07	4 580,27
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET CONSTRUCTION	CDC	986 862,85	824 858,39	31,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 474,58	24 597,94
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	258 106,28	221 386,37	40,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	664,16	5 082,48
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	1 396 448,01	1 132 787,87	30,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 398,36	34 923,45
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	439 528,90	391 757,36	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 309,33	7 388,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	2 577 985,94	2 191 967,14	31,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	24 111,64	57 521,19
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	4 165 881,60	3 528 070,70	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	10 584,21	101 866,59
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	566 109,64	499 558,53	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 498,68	10 901,80
SODIAC	2012	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt foncier)	CDC	1 393 447,52	1 274 754,13	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 022,30	22 679,90
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUÉE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	908 118,23	829 013,13	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 487,04	17 234,54
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUÉE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	3 469 275,16	3 079 566,38	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	9 238,70	83 580,88
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUÉE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	820 229,32	748 780,11	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 246,34	15 566,56
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUÉE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	3 315 437,47	2 943 009,49	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	8 829,03	79 874,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT FONCI	CDC	1 202 978,34	1 116 689,47	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	12 283,58	19 311,68
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	5 782 100,38	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	63 603,10	136 332,80
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	459 730,00	420 570,36	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 626,27	7 482,62
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	208 662,32	193 993,50	45,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	581,98	3 939,26
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	5 733 200,96	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	77 398,21	79 686,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	428 908,80	412 793,91	46,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	6 645,98	5 942,27
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	1 441 993,30	36,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	23 216,09	28 814,35
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	13 027 564,16	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	175 872,12	255 302,69
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	3 614 523,72	3 459 188,92	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	38 051,08	56 601,56
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	2 649 838,49	2 496 596,89	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	27 462,57	55 038,58
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	1 239 255,72	1 185 998,48	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 045,98	19 406,10
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	4 576 952,72	4 312 265,07	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	47 434,92	95 065,78
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt construction)	CDC	4 712 438,12	4 158 332,37	33,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,000	A-1	EUR	41 583,32	103 292,85
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	1 825 148,73	1 657 027,85	35,08	A	V	Livret A + (-0.3)	0,450	V	Livret A + (-0.3)	0,200	A-1	EUR	3 314,06	44 437,40

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 178 LOGEMENTS - RESIDENCE RUISSEAU BLANC	CDC	333 552,00	261 767,25	12,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 879,44	18 840,88
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS - RESIDENCE PETIT MARCHE SI	CDC	96 648,00	79 334,52	15,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	872,68	4 562,01
SODIAC	2016	P	financement de l'espace Leclerc, bâtiments A et B, situé au centre ville	CREDIT AGRICOLE	3 450 000,00	2 672 118,40	11,00	M	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	A-1	EUR	75 242,61	209 068,07
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	834 454,56	810 707,99	47,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 917,79	12 912,04
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	3 076 822,54	2 958 996,78	37,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	32 548,96	63 145,71
SODIAC	2017	P	BLEU HORIZON - 23 PSLA - LOTISSEMENT "MOULIN DES MASCAREIGNES" A LA MONTAGNE	CE	3 585 548,00	3 321 412,94	26,65	S	V	Livret A + 1.4	2,190	V	Livret A + 1.4	1,940	A-1	EUR	63 546,83	91 878,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION PRET COMPLEMENTAIRE SAKATIA - 55 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL	CDC	327 592,59	321 362,13	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 534,98	6 643,11
SODIAC	2016	P	Locaux commerciaux de l'op Pierre Loti RHI Primat	CDC	54 901,05	18 300,35	1,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	265,36	9 150,18
SODIAC	2017	P	Op. Kapor Textor 2 LLS - transformation de 2 commerces en logements	CDC	103 616,74	90 057,86	20,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	1 305,84	4 674,67
SODIAC	2017	P	Opération Clos Tessan II 20 LLS	CDC	891 014,59	774 420,03	20,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	11 229,09	40 198,11
SODIAC	2017	P	opération Résidence Edouard - 16 LLS	CDC	448 768,46	400 732,75	28,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	6 812,46	15 636,86
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS construction)	CDC	898 053,32	801 926,66	28,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	13 632,75	31 291,72
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS FONCIER)	CDC	272 242,97	248 315,16	38,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	4 221,36	7 756,44
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CDC	4 763 902,42	4 253 979,34	28,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	61 682,70	176 042,29
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	635 215,29	579 385,35	38,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	8 401,09	19 477,61
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	1 335 941,00	1 178 856,18	33,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,000	A-1	EUR	11 788,56	29 282,75

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	508 853,49	482 316,47	36,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	7 765,30	9 637,79
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	26,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	12 540,00	0,00
SODIAC	2017	P	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	1 498 559,95	1 070 399,95	9,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 676,00	107 039,99
SODIAC	2017	P	98 LLS RUISSEAU BLANC	CDC	1 843 582,34	1 448 528,99	10,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 621,32	131 684,45
SODIAC	2017	P	32 LLS RUE DES MANGUIERS	CDC	779 939,99	571 955,99	10,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 429,89	51 996,00
SODIAC	2017	P	60 LLS PETIT MARCHE	CDC	1 507 467,46	1 105 476,14	10,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 763,69	100 497,83
SODIAC	2017	P	81 LLS RUISSEAU BLANC II	CDC	1 669 681,21	1 224 432,89	10,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 061,08	111 312,08
SODIAC	2017	P	84 LLS MONTGAILLARD	CDC	2 319 186,23	1 739 389,67	11,25	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 348,47	144 949,14
SODIAC	2017	P	OPERATION PETITE-ILE - CONSTRUCTION DE 16 LLS	CDC	358 993,67	291 682,37	12,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-729,21	22 437,11
SODIAC	2017	P	OPERATION L'ORIENT - 41 LLS ZAC II MOUFIA	CDC	1 069 853,31	869 255,82	12,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 173,14	66 865,83
SODIAC	2017	P	91 LLS TRINITE	CDC	2 584 112,89	2 099 591,71	12,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-5 248,98	161 507,05
SODIAC	2017	P	55 LLS Centre du Chaudron	CDC	1 728 285,61	1 423 294,03	13,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 558,24	101 663,86
SODIAC	2017	P	37 LLS DEBASSYNS STE CLOTILDE	CDC	1 193 670,34	928 410,26	13,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 321,03	66 315,02
SODIAC	2017	P	30 LLS Le Hautbois La Montag.	CDC	882 579,28	686 450,56	13,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 716,13	49 032,18



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	519 894,28	397 566,20	12,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-993,92	30 582,02
SODIAC	2017	P	OPERATION LE CLOS TESSAN - 69 LLS	CDC	2 325 836,86	1 778 581,14	12,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 446,45	136 813,93
SODIAC	2017	P	OPERATION LE CHAUDRON REX - 67 LLS	CDC	2 321 273,87	1 775 091,79	12,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 437,73	136 545,52
SODIAC	2017	P	OPERATION TASSIGNY - 25 LLS A SAINTE-CLOTILDE	CDC	673 289,01	523 669,25	13,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 309,17	37 404,95
SODIAC	2017	P	ZAC BAS DE LA RIVIERE	CDC	811 385,23	631 077,39	13,58	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 577,69	45 076,96
SODIAC	2017	P	OPERATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CDC	1 093 315,17	911 095,98	14,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 277,74	60 739,73
SODIAC	2017	P	OPERATION LES PHOENIX - 27 LLS BAS DE LA RIVIERE	CDC	980 677,74	774 219,26	14,25	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 935,55	51 614,62
SODIAC	2017	P	OPERATION BELLEPIERRE - 46 LLS ALLEE DES PERLES	CDC	1 571 744,42	1 240 850,86	14,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 102,13	82 723,39
SODIAC	2017	P	OPERATION LE PRIMAT - 71 LLTS	CDC	1 886 202,61	1 489 107,33	14,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 722,77	99 273,82
SODIAC	2017	P	OPERATION EUROPE	CDC	1 692 013,08	1 438 211,13	16,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 595,53	84 600,65
SODIAC	2017	P	71 LLTS "Ilot marché ste clotilde	CDC	2 604 954,46	2 108 772,66	16,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-5 271,93	124 045,45
SODIAC	2017	P	62 LLTS PIERRE LOTI	CDC	2 078 621,71	1 807 497,13	19,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 518,74	90 374,86
SODIAC	2017	P	Opération Kapor Textor 37 LLS Zac Bellepierre	CDC	1 600 731,09	1 403 624,74	21,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	23 861,62	53 146,85
SODIAC	2017	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	468 518,21	410 827,13	21,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	6 984,06	15 555,56
SODIAC	2017	P	Op. Emmanuel RAMAYE 43 LLTS rue Monthyon	CDC	1 400 595,14	1 217 720,04	21,58	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	14 612,64	48 695,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CDC	2 111 558,07	1 881 507,14	19,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	32 926,37	79 383,10
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI foncier)	CDC	190 576,56	175 722,74	39,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	878,61	3 979,34
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI construction)	CDC	1 279 433,24	1 145 227,31	29,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	5 726,14	35 477,90
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche ferme (foncier)	CDC	709 772,43	673 535,73	40,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 408,89	13 089,45
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche ferme (construction)	CDC	2 916 060,75	2 708 834,43	30,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	29 797,18	73 803,39
SODIAC	2017	P	opération 10 LLS "660 les Sables" 14 rue des sables	CDC	440 295,26	407 824,96	29,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 486,07	11 548,24
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche conditionnelle (foncier)	CDC	181 737,32	169 648,39	40,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 866,13	3 296,94
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche conditionnelle (construction)	CDC	835 632,17	758 752,36	30,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 346,28	20 672,54
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE - REHABILITATION DE 1322 LOGEMENTS	CDC	719 468,40	619 927,27	20,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 819,20	26 403,25

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	1 880 506,29	1 844 741,06	38,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	20 292,15	38 133,96
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	698 768,48	688 892,51	48,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 577,82	10 684,21
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI)	CDC	4 479 323,16	4 479 323,16	39,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	24 636,28	105 566,13
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI FONCIER)	CDC	890 332,76	890 332,76	49,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 896,83	16 531,18
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	27,50	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,000	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	A-1	EUR	18 700,00	0,00
SODIAC	2020	P	réaménagement d'emprunt garanti et consenti par la CDC - opération Bleu Mascarin	CDC	4 620 000,00	4 620 000,00	3,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	50 820,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>752 120 995,74</b>	<b>555 424 567,24</b>											<b>4 540 465,86</b>	<b>25 796 325,42</b>

(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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	3 731 571,05
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	14 958 935,94
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>18 690 506,99</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>219 601 707,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>8,51</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour La Ville	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	8 648 000,00
Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour les écoles	2 228 156,00	0,00	2 228 156,00	1 623 156,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition de matériels Informatiques, Téléphonie, Reprographie	12 655 850,00	0,00	12 655 850,00	9 597 678,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions Foncières / Kerveguen	14 476 689,00	0,00	14 476 689,00	6 491 275,00	5 300 000,00	0,00	0,00
Acquisitions foncières (y/c EPFR)	82 967 817,00	0,00	82 967 817,00	68 998 006,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions foncières (y/c EPFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 682 000,00	13 625 550,00
Agenda d'accessibilité programmé (AD/AP)	2 719 503,00	0,00	2 719 503,00	719 504,00	590 000,00	590 000,00	1 360 000,00
Aménagement Divers Cadre de Vie	4 542 482,00	0,00	4 542 482,00	3 862 882,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement NEO - Littoral	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00	2 000 000,00	150 000,00	4 550 000,00	17 000 000,00
Aménagement Stations TCSP (TAO-CABLE-RUNRAIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	2 000 000,00
Aménagement et Création SDI Immo Kerveguen	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
Aménagement et Embellissement Espaces publique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 475 000,00	2 875 000,00
Bâtiments Historiques	4 043 567,00	0,00	4 043 567,00	3 536 567,00	0,00	0,00	0,00
CP2T Travaux territoires - Infras & Réseaux	7 503 302,00	0,00	7 503 302,00	4 791 241,00	0,00	0,00	0,00
Construction Ecoles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	2 700 000,00
Couverture Plateau Sportif la Source	3 017 050,00	0,00	3 017 050,00	135 538,00	45 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Création gymnase Chaudron	2 908 810,00	0,00	2 908 810,00	266 907,00	1 000 000,00	2 150 000,00	350 000,00
Eclairage des sites sportifs	4 714 516,00	0,00	4 714 516,00	3 661 936,00	0,00	0,00	0,00
Eclairage des sites sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	590 000,00	2 360 000,00
Eclairage public	17 805 818,00	0,00	17 805 818,00	10 892 368,00	0,00	0,00	0,00
Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 600 000,00	8 220 000,00
Eco Box tranche 2	4 313 756,00	0,00	4 313 756,00	3 724 756,00	100 000,00	0,00	0,00
Ecole Numérique - Travaux de câblage	1 631 234,00	0,00	1 631 234,00	439 884,00	420 000,00	300 000,00	350 000,00
Espace Océan - Aménagement des abords du quadrilatère	4 554 506,00	0,00	4 554 506,00	2 034 806,00	0,00	645 000,00	2 394 482,00
Feuille de route territoire + Projets de quartiers	21 191 608,00	0,00	21 191 608,00	11 525 350,00	0,00	0,00	0,00
Feux tricolores et interventions électricité	10 404 994,00	0,00	10 404 994,00	8 023 278,00	0,00	0,00	0,00
Feux tricolores et interventions électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	940 000,00	3 460 000,00
Nouvelle Entrée Est Littoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 050 000,00
Nouvelle Entrée Ouest	4 582 972,00	0,00	4 582 972,00	3 860 557,00	2 430 000,00	4 700 000,00	8 500 000,00
Opération Centre Indoor - Prima	2 064 277,00	0,00	2 064 277,00	384 625,00	420 000,00	1 590 000,00	0,00

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)
Opération Espace Ocean (y/c Parking & Participation)	47 778 626,00	0,00	47 778 626,00	1 282 068,00	30 000,00	10 558 000,00	46 311 000,00
Opération FISAC	510 595,00	0,00	510 595,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Opérations PRU Camélias	46 223 134,00	0,00	46 223 134,00	46 400 629,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Opérations RHI	6 324 268,00	0,00	6 324 268,00	1 726 268,00	1 140 000,00	3 300 000,00	0,00
PRUNEL (AMO, Ingénierie & Travaux)	10 184 181,00	0,00	10 184 181,00	1 667 060,00	530 000,00	2 404 000,00	44 395 940,00
Participation SPL Génération Ambition	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Programmation d'Investissement Avenir (PIA - Etudes)	980 001,00	0,00	980 001,00	453 208,00	0,00	0,00	0,00
Programme I.T.I	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	760 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00
Projets de proximité - Budget participatif	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	4 000 000,00	7 910 000,00
Relooking du Centre Ville	3 276 163,00	0,00	3 276 163,00	139 595,00	0,00	0,00	0,00
Requalification Chemin Dufour	4 031 580,00	0,00	4 031 580,00	2 062 297,00	0,00	0,00	0,00
Restauration intérieure Eglise de la Délivrance	3 070 490,00	0,00	3 070 490,00	3 071 582,86	50 000,00	0,00	0,00
Réhab - Jardin d'enfants Paul Demange	1 086 417,00	0,00	1 086 417,00	1 102 483,00	80 000,00	0,00	0,00
Réhab. Crématorium de Primat	3 501 438,00	0,00	3 501 438,00	88 724,00	100 000,00	1 500 000,00	500 000,00
Réhabilitation ancien Hotel de Ville	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	55 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Réhabilitation batiments historiques	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00
Réhabilitation d'équipements scolaires	44 088 121,00	0,00	44 088 121,00	38 586 926,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation de la piscine du Butor	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 250 000,00
Réhabilitation de sites sportifs	13 855 034,00	0,00	13 855 034,00	13 241 050,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des Bâtiments Communaux	33 736 579,00	0,00	33 736 579,00	27 749 150,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des Bâtiments Communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 450 000,00	5 700 000,00
Réhabilitation des LTS	2 501 917,00	0,00	2 501 917,00	2 401 917,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Réhabilitation des Mairies annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Réhabilitation des Sites Sportifs	8 309 095,00	0,00	8 309 095,00	6 687 305,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des Sites Sportifs (D°Sports & DSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	900 000,00	3 600 000,00
Réhabilitation des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 850 000,00	12 600 000,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Etudes	3 079 174,00	0,00	3 079 174,00	3 030 178,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Travaux	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	1 545 238,00	1 050 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Réhabilitation du site de l'ancienne décharge de la Jamaïque	2 754 824,00	0,00	2 754 824,00	407 385,00	40 000,00	540 000,00	900 000,00
Réhabilitation et Construction de Crèches	3 083 149,00	0,00	3 083 149,00	2 886 149,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation et Construction de Crèches	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Surcharges Foncières 2017	608 109,00	0,00	608 109,00	264 700,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Système cablage + Rénovation Salle blanche	1 226 229,00	0,00	1 226 229,00	796 229,00	50 000,00	0,00	0,00
Sécurité des ouvrages d'Art & Hydrauliques	2 982 324,00	0,00	2 982 324,00	999 331,00	2 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00



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)
Toilettes Publiques - Tranche 2	1 044 955,00	0,00	1 044 955,00	399 882,00	200 000,00	0,00	0,00
Travaux d'amélioration de la voirie	14 686 430,00	0,00	14 686 430,00	10 706 864,00	0,00	0,00	0,00
Travaux d'amélioration de la voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00
Travaux de territoire - Services Techniques	8 810 779,00	0,00	8 810 779,00	4 846 536,00	0,00	0,00	0,00
Travaux et Equipements cuisine restauration scolaire	9 882 865,00	0,00	9 882 865,00	1 449 778,00	1 100 000,00	3 700 000,00	5 650 000,00
Travaux territoires - Bâts Com	2 877 294,00	0,00	2 877 294,00	1 697 294,00	0,00	0,00	0,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

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

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

**B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

<b>Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	AMENDES DE POLICE	1 200 000,00
<b>Total recettes</b>			<b>1 200 000,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200 000,00
<b>Total dépenses</b>			<b>1 200 000,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

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

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	3 600 000,00	Total Dépenses	3 600 000,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

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

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1 003,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>257,26</b>	<b>402,19</b>	<b>659,45</b>
Adjt adm	C	433,00	0,00	433,00	67,66	89,49	157,15
Adjt adm Pal 1CI	C	27,00	0,00	27,00	26,00	89,60	115,60
Adjt adm Pal 2CI	C	222,00	0,00	222,00	31,20	122,50	153,70
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur HCl	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	116,00	0,00	116,00	27,50	37,00	64,50
Attaché HCl	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	22,00	0,00	22,00	19,50	0,00	19,50
Directeur ter	A	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur	B	107,00	0,00	107,00	27,40	63,60	91,00
Rédacteur Pal 1CI	B	31,00	0,00	31,00	26,40	0,00	26,40
Rédacteur Pal 2CI	B	30,00	0,00	30,00	24,60	0,00	24,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2 187,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>291,39</b>	<b>901,32</b>	<b>1 192,71</b>
Adjt tech ter	C	1 519,00	0,00	1 519,00	101,10	137,40	238,50
Adjt tech ter 2CI	C	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	12,00	0,00	12,00	16,00	53,49	69,49
Adjt tech ter Pal 2CI	C	343,00	0,00	343,00	28,79	261,45	290,24
Agent maitrise	C	72,00	0,00	72,00	32,00	285,82	317,82
Agent maitrise Pal	C	57,00	0,00	57,00	41,00	127,66	168,66
Agt services techniques	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	33,00	0,00	33,00	2,00	11,00	13,00
Ingénieur Pal	A	21,00	0,00	21,00	8,60	0,00	8,60
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur en chef HCl	A	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	22,00	0,00	22,00	5,00	24,50	29,50
Technicien Pal 1CI	B	50,00	0,00	50,00	33,90	0,00	33,90
Technicien Pal 2CI	B	42,00	0,00	42,00	9,00	0,00	9,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>18,98</b>	<b>194,12</b>	<b>213,10</b>
ATSEM 1CI (anc)	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent Pal ATSEM 1CI	C	0,00	3,00	3,00	4,52	85,09	89,61
Agent Pal ATSEM 2CI	C	0,00	374,00	374,00	0,00	91,35	91,35

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent social Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20
Agent social Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48
Agent social ter	C	0,00	43,00	43,00	10,46	0,00	10,46
Assist soc-ed Pal	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistants socio-éd. 1CL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assistants socio-éd. 2CL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
EJE de 1ère Classe	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EJE de 2e classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00
Educateur Pal j enfant	B	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Educateur j enfant	B	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>47,00</b>	<b>9,00</b>	<b>56,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,00</b>
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	5,00	6,00	11,00
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	43,00	0,00	43,00	1,00	2,00	3,00
Infirmier CIN Cat B	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier CISup CatB	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 1CI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 2CI	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin HCI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér CISup	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>101,00</b>	<b>7,00</b>	<b>108,00</b>	<b>46,80</b>	<b>28,00</b>	<b>74,80</b>
Conseiller APS	A	9,00	0,00	9,00	2,80	0,00	2,80
Conseiller Pal APS	A	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Educateur APS	B	51,00	0,00	51,00	11,00	27,00	38,00
Educateur APS Pal 1CI	B	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
Educateur APS Pal 2CI	B	24,00	0,00	24,00	20,00	0,00	20,00
Opérateur ter APS Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Opérateur ter APS qual	C	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>68,00</b>	<b>49,00</b>	<b>117,00</b>	<b>40,75</b>	<b>30,00</b>	<b>70,75</b>
Adjt ter patr Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Adjt ter patrimoine	C	0,00	31,00	31,00	0,00	3,00	3,00
Assist conserv	B	13,00	0,00	13,00	1,00	1,00	2,00
Assist conserv Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00
Assist conserv Pal 2CI	B	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Assist ens art	B	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00
Assist ens art Pal 1CI	B	27,00	0,00	27,00	19,75	0,00	19,75
Assist ens art Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Attaché conserv patr	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Bibliothécaire pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Conserv biblio (Conc)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Ecol Mus	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Prof ens art CIN	A	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Prof ens art HCI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>24,00</b>
Adjt ter anim Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00
Adjt ter anim Pal 2CI	C	19,00	0,00	19,00	3,00	2,00	5,00
Adjt ter animation	C	4,00	0,00	4,00	1,00	4,00	5,00
Animateur	B	9,00	0,00	9,00	3,00	2,00	5,00
Animateur Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Pal 2CI	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>59,00</b>	<b>37,00</b>	<b>96,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
Brigadier-Chef Ppal	C	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-chef Pal	C	5,00	0,00	5,00	29,00	0,00	29,00
Brigadier/Brigadier-chef	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chef PM	C	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Chef service PM	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Chef service PM Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Chef service PM Pal 2CI	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	46,00	0,00	46,00	4,00	0,00	4,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Directeur de Cabinet		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>3 505,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>712,18</b>	<b>1 575,63</b>	<b>2 287,81</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>646 021,72</b>		
Adjt adm	C	ADM	17200	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	8912	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C	ADM	3150	0,00	A	A
Adjt adm	C	ADM	712	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C	ADM	2800	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	40696	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	1954	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	5113	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	42680	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	9800	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	11549	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	25279	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	6044	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	20275	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	7522	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	78937	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	35116	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter anim Pal 1CI	C	ANIM	872	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM		22 487,16	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM	362	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt ter animation	C	ANIM	1400	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patr Pal 1CI	C	CULT	7395	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	2178	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	353	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patrimoine	C	CULT	712	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C	S	42706	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C	S	6193	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	40700	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	1777	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	3883	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	103901	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise	C	TECH	36052	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C	TECH	52119	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C	TECH	14600	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C	S	2324	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C	S	908	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 2CI	C	S	3139	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 2CI	C	S	888	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	749	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist conserv	B	CULT		23 874,60	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT		83 147,76	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	585	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éd. 2CL	A	S	793	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	8025	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	1814	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	2177	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	MS	2871	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	903	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet	A	OTR	1027	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur de Cabinet		OTR		72 328,10	110	CDD Contrat à durée déterminée
EJE de 2e classe	A	S		26 912,16	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
EJE de 2e classe	A	S	1165	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP	2737	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP		417 271,94	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	5911	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	854	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Opérateur ter APS Pal	C	SP	548	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	11309	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	744	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	1134	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	7556	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	829	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>285 941,11</b>		
Adjt adm	C	ADM	2100	0,00	A	A
Adjt adm	C	ADM	1400	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	5250	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	4958	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	8750	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	706	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti		OTR		0,00	A Recrutement	A
Reversion SFT		OTR		13 200,97	A SFT CONJOINT	A
Rédacteur	B	ADM	564	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Service civique		OTR		3 308,69	A Recrutement	A
Service civique		OTR		322,74	A	A
Vacataire dpeg		OTR		38 075,94	A Recrutement	A
Vacataire dpeg		OTR		45 794,63	3-b	A
Vacataire dpeg		OTR		2 357,83	3-a°	A
Vacataire sport		OTR		137 089,79	3-b	A
Vacataire sport		OTR		36 886,52	A Recrutement	A
Vacataire sport		OTR		8 904,00	3-a°	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>931 962,83</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- AFFERMAGE	RUNEO	RUNEO	SOCIETE ANONYME	0,00
- REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	AFFAIRES FUNERAIRES	AFFAIRES FUNERAIRES	REGIE	0,00
- REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	REGIE	0,00
- DELEGATION DU SERVICE PUBLIC	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE	69 096,00
<b>Détention d'une part du capital</b>				
-	SEDRE	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	62 295,00
-	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	53 993,00
-	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
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
-	SCI PARKING RIEUL		Autres Struct Priv	68 400,00
-	S E M A C		SEM	0,00
-	SIDR		SEM	215 600 435,50
-	SODIPARC		SEM	1 247 000,00
-	SAS OCEAN AMENAGEMENT		Autres Struct Priv	2 600 000,00
-	SEMADER		SEM	31 111 516,95
-	SEDRE		SEM	17 025 543,61
-	SODIAC		SEM	142 723 865,95
-	ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A		Association	4 562 086,18
-	SA HLM DE LA REUNION		SA HLM	140 485 719,02
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				

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	454 000,00
-	ASSOCIATION BOURSE DES CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	Association loi 1901	418 758,00
-	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	Association loi 1901	151 200,00
-	BELLEVUE POUR TOUS	BELLEVUE POUR TOUS	Association loi 1901	85 000,00
-	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	1 204 944,00
-	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	Association loi 1901	172 800,00
-	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	Association loi 1901	381 675,00
-	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	Association loi 1901	120 000,00
-	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	Association loi 1901	271 000,00
-	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	202 500,00
-	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	Association loi 1901	141 750,00
-	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	Association loi 1901	550 980,00
-	CRECHE LES PERLES A PINPINS	CRECHE LES PERLES A PINPINS	Association loi 1901	100 800,00
-	ECHIQUEUR DU NORD (EDN)	ECHIQUEUR DU NORD (EDN)	Association loi 1901	152 000,00
-	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	Association loi 1901	178 000,00
-	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association loi 1901	690 000,00
-	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	Association loi 1901	1 000 000,00
-	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	Association loi 1901	80 640,00
-	ILOT SAINT JACQUES PETITS	ILOT SAINT JACQUES PETITS	Association loi 1901	100 800,00
-	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	Association loi 1901	155 000,00
-	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	148 500,00
-	MISSION LOCALE NORD (MLN)	MISSION LOCALE NORD (MLN)	Association loi 1901	405 720,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	Association loi 1901	119 450,00
-	JEUNESSE 2000	JEUNESSE 2000	Association loi 1901	90 400,00
-	RUN ACTION	RUN ACTION	Association loi 1901	203 260,00
-	SAINTE-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINTE-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association loi 1901	120 000,00
-	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	120 000,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	Association loi 1901	112 500,00
<b>Autres</b>				
-	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	Etablissement public	6 000 000,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	Etablissement public	8 500 000,00
-	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	2 982 130,00

(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, ...).

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
CINOR	01/01/1998	CFE	14 173 214,00
CINOR	01/01/1998	CVAE	8 506 729,00
CINOR	01/01/1998	IFER	520 434,00
CINOR	01/01/1998	TASCOM	1 351 918,00
CINOR	01/01/1998	TH	11 367 278,00
CINOR	01/01/1998	TFPNB	15 024,00
CINOR	01/01/1998	TEOM	32 803 812,00
CINOR	02/01/1998	TAFNB	153 006,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
SIDELEC	01/01/2012	PARTICIPATION	270 000,00

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

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

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

<b>Catégorie d'établissement</b>	<b>Intitulé / objet de l'établissement</b>	<b>Date de création</b>	<b>N° et date de délibération</b>	<b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b>	<b>TVA (oui / non)</b>
CCAS	AIDE SOCIALE	06/01/1986	-	SPA	Non
CAISSE DES ECOLES	AIDE A LA SCOLORISATION	16/12/1989	-	SPA	Non
SPL TERRITO'ARTS	GESTION D'EQUIPEMENTS A CARACTERE CULTUREL	28/06/2014	14/4-31 - 28/06/2014	SPIC	Oui
SPL OPE OSER POUR L EDUCATION	DOMAINE ACTION SOCIALE ET SOCIO EDUCATIVE ENVERS LES HABITANTS ET LES FAMILLES	04/09/2019	18/4-019 - 21/09/2018	SPA	Non

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	458 932 752,00	3,40	36,73	0,00	84 283 000,00	4,70
TFPNB	1 664 570,00	-1,00	13,03	0,00	219 062,00	-2,30
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>231 130 946,00</b>	<b>2,60</b>			<b>84 502 062,00</b>	<b>2,40</b>

## ETAT DES COTISATIONS MUNICIPALES

Budget Primitif 2021

Détail du compte 6281

LIBELLES	PREVISIONS
AGORAH	2 000,00 €
AMORCE	2 720,00 €
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE France (ABF)	300,00 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE France	25 000,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COMMUNES DE L'OCEAN INDIEN (AVCOI)	6 000,00 €
ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES	3 000,00 €
ASSOCIATION FRANCAISE DES CORRESPONDANTS A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (AFCDP)	450,00 €
ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS D'EUROPE (AFFCRE)	6 200,00 €
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES ET RESPONSABLES DES CAPITALES ET METROPOLES PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT FRANCOPHONES (AIMF)	4 500,00 €
ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D'ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ)	3 400,00 €
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES)	1 800,00 €
ASSOCIATION SBA REUNION	2 000,00 €
SITES ET CITES REMARQUABLES DE France - ASSOCIATION DES VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE ET DES SITES PATRIMONIAUX	4 500,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L'AUDIOVISUEL (AVICCA)	2 600,00 €
CITES UNIES France	9 000,00 €
CLUB DES VILLES & TERRITOIRES CYCLABLES	3 300,00 €
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES VILLES "LES VITRINES DE France"	900,00 €
FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE (FNCC)	2 000,00 €
COTISATION FETE DES VOISINS	2 000,00 €
COTISATIONS DIVERSES	10 000,00 €
FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE	4 000,00 €
France URBAINE	20 000,00 €
LA REUNION DES LIVRES	100,00 €
RESEAU CAREL	50,00 €
RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINES	1 300,00 €
UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE (UNAF)	10 000,00 €
27EME REGION	5 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>132 120,00 €</b>

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

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 21974011500015

POSTE COMPTABLE : receveur municipal saint denis

**M. 14**

**Budget primitif**  
**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2021**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# 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	88
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	90
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	91
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	92
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	93
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	95
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	96
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	97
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	98
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	99

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	100
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	145
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	146
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	147
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	150
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	151

### C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	152
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	160
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	163
C3.2 - Liste des établissements publics créés	164
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	165
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	166
D2 - Cotisations	167

- (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.

<b>Code INSEE</b>	<b>VILLE DE SAINT-DENIS BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>BP 2021</b>
-------------------	--------------------------------------------------	--------------------

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

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
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	

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

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 338	1 319
2	Produit des impositions directes/population	561	683
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 457	1 508
4	Dépenses d'équipement brut/population	317	266
5	Encours de dette/population	1 058	1 521
6	DGF/population	246	172
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	53,82 %	56,60 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,26 %	94,80 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,73 %	17,60 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	72,62 %	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.



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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	220 351 707,00	220 351 707,00

+

+

+

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

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	72 120 000,00	72 120 000,00

+

+

+

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

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>292 471 707,00</b>	<b>292 471 707,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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.

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	46 276 527,00	0,00	47 324 560,00	47 324 560,00	47 324 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 568 000,00	0,00	108 500 000,00	108 500 000,00	108 500 000,00
014	Atténuations de produits	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
65	Autres charges de gestion courante	39 402 954,00	0,00	41 835 318,00	41 835 318,00	41 835 318,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 773,00	0,00	284 060,00	284 060,00	284 060,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>196 845 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 255 938,00</b>	<b>198 255 938,00</b>	<b>198 255 938,00</b>
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	955 000,00	0,00	1 003 900,00	1 003 900,00	1 003 900,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>200 900 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 359 838,00</b>	<b>202 359 838,00</b>	<b>202 359 838,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 405 384,00		11 153 663,00	11 153 663,00	11 153 663,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 996 862,00		6 838 206,00	6 838 206,00	6 838 206,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>15 402 246,00</b>		<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>216 302 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 057 227,00	0,00	5 708 000,00	5 708 000,00	5 708 000,00
73	Impôts et taxes	160 875 688,00	0,00	162 616 057,00	162 616 057,00	162 616 057,00
74	Dotations et participations	44 220 585,00	0,00	46 848 150,00	46 848 150,00	46 848 150,00
75	Autres produits de gestion courante	3 494 500,00	0,00	3 494 500,00	3 494 500,00	3 494 500,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>215 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 146 707,00</b>	<b>219 146 707,00</b>	<b>219 146 707,00</b>
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>215 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 601 707,00</b>	<b>219 601 707,00</b>	<b>219 601 707,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>216 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>17 241 869,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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.

- (1) Cf. Modalités de vote en préfecture 974-219740115-20201212-206026-DE  
 (2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020  
 (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 923 254,00	0,00	5 164 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 256 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
21	Immobilisations corporelles	32 117 655,00	0,00	38 136 000,00	38 136 000,00	38 136 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 453 091,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>48 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>
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	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>20 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>69 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 370 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>70 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 676 579,00	0,00	10 507 529,00	10 507 529,00	10 507 529,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	34 923 175,00	0,00	35 720 602,00	35 720 602,00	35 720 602,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>43 599 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 228 131,00</b>	<b>46 228 131,00</b>	<b>46 228 131,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 823 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>11 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>54 967 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>54 128 131,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	8 405 384,00		11 153 663,00	11 153 663,00	11 153 663,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 996 862,00		6 838 206,00	6 838 206,00	6 838 206,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>15 402 246,00</b>		<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>

Accuse de réception en préfecture  
N°1-219740115-20201212-200020-DE  
Date de récépissé : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	<b>TOTAL</b>	70 370 000,00	0,00	72 120 000,00	72 120 000,00	72 120 000,00

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>17 241 869,00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	47 324 560,00		47 324 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 500 000,00		108 500 000,00
014	Atténuations de produits	312 000,00		312 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 835 318,00		41 835 318,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	284 060,00		284 060,00
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 003 900,00	0,00	1 003 900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	6 838 206,00	6 838 206,00
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>		11 153 663,00	11 153 663,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>202 359 838,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 370 000,00	0,00	16 370 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	5 164 000,00	0,00	5 164 000,00
204	Subventions d'équipement versées	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	38 136 000,00	0,00	38 136 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 680 000,00	750 000,00	8 430 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>71 370 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

- (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.



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	480 000,00		480 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 708 000,00		5 708 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		750 000,00	750 000,00
73	Impôts et taxes	162 616 057,00		162 616 057,00
74	Dotations et participations	46 848 150,00		46 848 150,00
75	Autres produits de gestion courante	3 494 500,00	0,00	3 494 500,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	450 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>219 601 707,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
13	Subventions d'investissement	10 507 529,00	0,00	10 507 529,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	35 720 602,00	0,00	35 720 602,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 838 206,00	6 838 206,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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 (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		11 153 663,00	11 153 663,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>54 128 131,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>46 276 527,00</b>	<b>47 324 560,00</b>	<b>47 324 560,00</b>
60611	Eau et assainissement	1 715 500,00	1 611 000,00	1 611 000,00
60612	Energie - Electricité	3 267 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00
60621	Combustibles	102 230,00	123 600,00	123 600,00
60622	Carburants	214 000,00	214 000,00	214 000,00
60623	Alimentation	3 722 400,00	3 746 350,00	3 746 350,00
60624	Produits de traitement	120 000,00	115 000,00	115 000,00
60631	Fournitures d'entretien	425 000,00	890 000,00	890 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	113 000,00	85 800,00	85 800,00
60633	Fournitures de voirie	282 200,00	295 000,00	295 000,00
60636	Vêtements de travail	786 500,00	866 500,00	866 500,00
6064	Fournitures administratives	322 500,00	360 500,00	360 500,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	232 000,00	233 000,00	233 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 229 652,00	2 026 000,00	2 026 000,00
611	Contrats de prestations de services	10 848 730,00	10 626 850,00	10 626 850,00
6132	Locations immobilières	1 386 500,00	1 409 100,00	1 409 100,00
6135	Locations mobilières	1 725 350,00	1 930 200,00	1 930 200,00
61521	Entretien terrains	9 000,00	9 000,00	9 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 654 550,00	1 664 500,00	1 664 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	20 000,00	20 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	850 000,00	724 500,00	724 500,00
61551	Entretien matériel roulant	248 520,00	248 500,00	248 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	395 135,00	360 800,00	360 800,00
6156	Maintenance	1 841 400,00	1 993 800,00	1 993 800,00
6161	Multirisques	300 000,00	300 000,00	300 000,00
617	Etudes et recherches	400 000,00	500 000,00	500 000,00
6182	Documentation générale et technique	161 700,00	201 200,00	201 200,00
6184	Versements à des organismes de formation	333 000,00	390 000,00	390 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	18 000,00	3 000,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	1 955 700,00	1 969 250,00	1 969 250,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6226	Honoraires	870 500,00	917 350,00	917 350,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6228	Divers	52 648,00	64 500,00	64 500,00
6231	Annonces et insertions	1 267 850,00	1 399 850,00	1 399 850,00
6232	Fêtes et cérémonies	284 567,00	278 950,00	278 950,00
6233	Foires et expositions	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6236	Catalogues et imprimés	267 000,00	279 200,00	279 200,00
6237	Publications	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6238	Divers	230 000,00	130 000,00	130 000,00
6241	Transports de biens	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6247	Transports collectifs	1 860 800,00	2 230 200,00	2 230 200,00
6248	Divers	4 000,00	2 900,00	2 900,00
6251	Voyages et déplacements	91 000,00	102 000,00	102 000,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6257	Réceptions	488 805,00	407 900,00	407 900,00
6261	Frais d'affranchissement	148 600,00	146 200,00	146 200,00
6262	Frais de télécommunications	1 248 300,00	1 174 000,00	1 174 000,00
627	Services bancaires et assimilés	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	128 090,00	132 120,00	132 120,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	635 000,00	640 000,00	640 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	518 500,00	1 020 000,00	1 020 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	210 000,00	61 640,00	61 640,00
6288	Autres services extérieurs	90 000,00	130 000,00	130 000,00
63512	Taxes foncières	1 200 800,00	1 210 800,00	1 210 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	405 000,00	285 000,00	285 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>110 568 000,00</b>	<b>108 500 000,00</b>	<b>108 500 000,00</b>
6331	Versement de transport	1 004 600,00	985 814,00	985 814,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	315 700,00	309 796,00	309 796,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	570 300,00	559 638,00	559 638,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 441 500,00	30 933 543,00	30 933 543,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	720 900,00	707 420,00	707 420,00
64118	Autres indemnités titulaires	676 100,00	662 673,00	662 673,00
64131	Rémunérations non tit.	45 869 200,00	45 044 796,00	45 044 796,00
64167	Emplois d'avenir	65 900,00	64 668,00	64 668,00
64168	Autres emplois d'insertion	450 100,00	441 683,00	441 683,00
6417	Rémunérations des apprentis	263 600,00	258 671,00	258 671,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 209 100,00	15 905 989,00	15 905 989,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 804 900,00	7 658 951,00	7 658 951,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	18 800,00	18 448,00	18 448,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	35 600,00	34 934,00	34 934,00
6472	Prestations familiales directes	1 035 600,00	1 016 234,00	1 016 234,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 339 000,00	1 247 232,00	1 247 232,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 554 600,00	2 506 829,00	2 506 829,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	47 100,00	46 219,00	46 219,00
6478	Autres charges sociales diverses	47 100,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	98 300,00	96 462,00	96 462,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	220 000,00	220 000,00	220 000,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>39 402 954,00</b>	<b>41 835 318,00</b>	<b>41 835 318,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6531	Indemnités	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
6532	Frais de mission	29 100,00	32 000,00	32 000,00
6533	Cotisations de retraite	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	255 000,00	255 000,00	255 000,00
6535	Formation	14 550,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6553	Service d'incendie	6 080 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	270 000,00	270 000,00	270 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 021 111,00	8 500 000,00	8 500 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	14 775,00	14 775,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 712 193,00	17 647 543,00	17 647 543,00
65888	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>285 773,00</b>	<b>284 060,00</b>	<b>284 060,00</b>
6561	Frais de personnel	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	105 773,00	104 060,00	104 060,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>196 845 254,00</b>	<b>198 255 938,00</b>	<b>198 255 938,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6688	Autres	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>955 000,00</b>	<b>1 003 900,00</b>	<b>1 003 900,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	170 000,00	169 900,00	169 900,00
6712	Amendes fiscales et pénales	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6713	Secours et dots	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6714	Bourses et prix	134 000,00	250 000,00	250 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	115 000,00	115 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	348 000,00	366 000,00	366 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e</b>		<b>200 900 254,00</b>	<b>202 359 838,00</b>	<b>202 359 838,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 405 384,00</b>	<b>11 153 663,00</b>	<b>11 153 663,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>6 996 862,00</b>	<b>6 838 206,00</b>	<b>6 838 206,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 996 862,00	6 838 206,00	6 838 206,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>216 302 500,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>6 057 227,00</b>	<b>5 708 000,00</b>	<b>5 708 000,00</b>
70321	Stationnement et location voie publique	1 633 652,00	1 600 000,00	1 600 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	250 000,00	250 000,00	250 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	250 000,00	250 000,00	250 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	150 000,00	150 000,00	150 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	46 000,00	46 000,00	46 000,00
70688	Autres prestations de services	1 240 000,00	940 000,00	940 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 815 575,00	1 800 000,00	1 800 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	660 000,00	660 000,00	660 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>160 875 688,00</b>	<b>162 616 057,00</b>	<b>162 616 057,00</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	82 124 962,00	84 500 000,00	84 500 000,00
73211	Attribution de compensation	14 126 057,00	14 126 057,00	14 126 057,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	3 234 669,00	3 250 000,00	3 250 000,00
7334	Taxes sur les passagers	310 000,00	300 000,00	300 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7372	Taxes sur les carburants	4 630 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
7373	Octroi de mer	48 610 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7388	Autres taxes diverses	140 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>44 220 585,00</b>	<b>46 848 150,00</b>	<b>46 848 150,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	19 122 259,00	19 100 000,00	19 100 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	15 207 679,00	18 000 000,00	18 000 000,00
74718	Autres participations Etat	781 514,00	350 000,00	350 000,00
7478	Participat° Autres organismes	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	984 854,00	1 050 000,00	1 050 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 130 979,00	3 300 000,00	3 300 000,00
7484	Dotation de recensement	33 300,00	33 150,00	33 150,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	110 000,00	115 000,00	115 000,00
7488	Autres attributions et participations	150 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 494 500,00</b>	<b>3 494 500,00</b>	<b>3 494 500,00</b>
752	Revenus des immeubles	2 394 500,00	2 394 500,00	2 394 500,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>215 128 000,00</b>	<b>219 146 707,00</b>	<b>219 146 707,00</b>
<b>(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>				
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
761	Produits de participations	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>215 583 000,00</b>	<b>219 601 707,00</b>	<b>219 601 707,00</b>
<b>= a+b+c+d</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>216 333 000,00</b>	<b>220 351 707,00</b>	<b>220 351 707,00</b>
<b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>				

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>220 351 707,00</b>
------------------------------------------------------	-----------------------

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>3 923 254,00</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>5 164 000,00</b>
2031	Frais d'études	3 240 254,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	180 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2051	Concessions, droits similaires	413 000,00	524 000,00	524 000,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>	<b>1 256 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	300 000,00	300 000,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	150 000,00	150 000,00	150 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	30 000,00	30 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 106 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>32 117 655,00</b>	<b>38 136 000,00</b>	<b>38 136 000,00</b>
2111	Terrains nus	1 665 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2115	Terrains bâtis	4 640 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	335 578,00	225 000,00	225 000,00
21311	Hôtel de ville	0,00	700 000,00	700 000,00
21312	Bâtiments scolaires	2 147 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00
21318	Autres bâtiments publics	6 914 400,00	8 570 000,00	8 570 000,00
2132	Immeubles de rapport	660 000,00	210 000,00	210 000,00
2138	Autres constructions	0,00	100 000,00	100 000,00
2151	Réseaux de voirie	7 147 800,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2152	Installations de voirie	54 000,00	60 000,00	60 000,00
21533	Réseaux câblés	380 000,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	2 368 877,00	2 900 000,00	2 900 000,00
21538	Autres réseaux	10 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 654 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	820 000,00	851 000,00	851 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2184	Mobilier	270 000,00	670 000,00	670 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 366 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 453 091,00</b>	<b>7 680 000,00</b>	<b>7 680 000,00</b>
2313	Constructions	7 097 940,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 989 290,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	70 000,00	30 000,00	30 000,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	31 766,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 264 095,00	890 000,00	890 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>48 750 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 075 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	8 015 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 060 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
276351	Créance GFP de rattachement	3 545 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>20 870 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>16 370 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>69 620 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>	<b>71 370 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées (9)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
2313	Constructions	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2315	Installat° matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2318	Autres immo corporelles en cours	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		70 370 000,00	72 120 000,00	72 120 000,00
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>72 120 000,00</b>

(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) Inscrire 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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>8 676 579,00</b>	<b>10 507 529,00</b>	<b>10 507 529,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	578 118,00	1 925 936,00	1 925 936,00
1322	Subv. non transf. Régions	190 626,00	2 606 193,00	2 606 193,00
1323	Subv. non transf. Départements	6 358 000,00	4 775 400,00	4 775 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	849 835,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>34 923 175,00</b>	<b>35 720 602,00</b>	<b>35 720 602,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	25 923 175,00	26 720 602,00	26 720 602,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>43 599 754,00</b>	<b>46 228 131,00</b>	<b>46 228 131,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 823 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>
10222	FCTVA	4 623 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10226	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
276351	Créance GFP de rattachement	3 545 000,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 368 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>54 967 754,00</b>	<b>54 128 131,00</b>	<b>54 128 131,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>8 405 384,00</b>	<b>11 153 663,00</b>	<b>11 153 663,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>6 996 862,00</b>	<b>6 838 206,00</b>	<b>6 838 206,00</b>
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 690,00	1 016,00	1 016,00
28032	Frais de recherche et de développement	97 438,00	89 584,00	89 584,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	1 248 300,00	1 248 300,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	135 110,00	139 565,00	139 565,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 053,00	3 185,00	3 185,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	1 100,00	1 100,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	413 526,00	413 526,00	413 526,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	709 319,00	709 319,00	709 319,00
28051	Concessions et droits similaires	257 557,00	220 495,00	220 495,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	14 242,00	14 242,00
28132	Immeubles de rapport	14 397,00	25 770,00	25 770,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	14 906,00	14 906,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00	109 367,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	367,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	641 164,00	661 702,00	661 702,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 856,00	768,00	768,00
28182	Matériel de transport	474 241,00	413 912,00	413 912,00
28183	Matériel de bureau et informatique	879 673,00	985 603,00	985 603,00
28184	Mobilier	540 327,00	428 152,00	428 152,00
28188	Autres immo. corporelles	1 351 818,00	1 255 294,00	1 255 294,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>15 402 246,00</b>	<b>17 991 869,00</b>	<b>17 991 869,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>70 370 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>	<b>72 120 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture

974-219740115-248

Date de télétransmission : 23/12/2020

Date de réception préfecture : 23/12/2020

+

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			<b>0,00</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>72 120 000,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire 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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

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

**IV  
A1**

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

Dépenses réelles	12 370 000	13 281 000	20 000	8 207 000	317 000	3 100 000	0	130 000	1 000 000	32 945 000	0	71 370 000
- Equipements municipaux (2)		8 981 000	20 000	8 207 000	317 000	3 100 000	0	130 000	1 000 000	29 225 000	0	50 980 000
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 720 000	0	4 020 000
- Opérations financières	12 370 000											12 370 000
Dépenses d'ordre	0											750 000
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>12 370 000</b>	<b>13 551 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 327 000</b>	<b>317 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33 245 000</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>12 370 000</b>	<b>13 551 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 327 000</b>	<b>317 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33 245 000</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>25 877 472</b>	<b>42 971 913</b>	<b>0</b>	<b>1 925 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>1 332 354</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>25 877 472</b>	<b>42 971 913</b>	<b>0</b>	<b>1 925 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>1 332 354</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>21 777 929</b>	<b>79 200 767</b>	<b>11 028 558</b>	<b>38 294 457</b>	<b>7 158 358</b>	<b>18 187 421</b>	<b>18 977 780</b>	<b>3 704 999</b>	<b>218 000</b>	<b>20 917 295</b>	<b>886 143</b>	<b>220 351 707</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>21 777 929</b>	<b>79 200 767</b>	<b>11 028 558</b>	<b>38 294 457</b>	<b>7 158 358</b>	<b>18 187 421</b>	<b>18 977 780</b>	<b>3 704 999</b>	<b>218 000</b>	<b>20 917 295</b>	<b>886 143</b>	<b>220 351 707</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>200 331 057</b>	<b>3 570 150</b>	<b>0</b>	<b>5 320 500</b>	<b>150 000</b>	<b>326 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>220 351 707</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>200 331 057</b>	<b>3 570 150</b>	<b>0</b>	<b>5 320 500</b>	<b>150 000</b>	<b>326 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>220 351 707</b>

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

**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**

<b>Total dépenses investissement</b>		<b>12 370 000</b>	<b>13 551 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 327 000</b>	<b>317 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33 245 000</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
Dépenses réelles		12 370 000	13 281 000	20 000	8 207 000	317 000	3 100 000	0	130 000	1 000 000	32 945 000	0	71 370 000
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	12 370 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 370 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	2 085 000	0	562 000	82 000	145 000	0	0	0	2 290 000	0	5 164 000
204	Subventions d'équipement versées	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 720 000	0	4 020 000
21	Immobilisations corporelles	0	6 486 000	20 000	6 275 000	235 000	1 605 000	0	50 000	1 000 000	22 465 000	0	38 136 000
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	410 000	0	1 370 000	0	1 350 000	0	80 000	0	4 470 000	0	7 680 000
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**

<b>Total recettes investissement</b>		<b>25 877 472</b>	<b>42 971 913</b>	<b>0</b>	<b>1 925 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 243</b>	<b>1 332 354</b>	<b>0</b>	<b>72 120 000</b>
Recettes réelles		7 900 000	42 971 913	0	1 925 018	0	0	0	0	0	1 331 200	0	54 128 131
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000
13	Subventions d'investissement	0	7 251 311	0	1 925 018	0	0	0	0	0	1 331 200	0	10 507 529

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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	35 720 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 720 602
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	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
<b>Recettes d'ordre</b>		17 977 472	0	0	0	0	0	0	0	13 243	1 154	0	17 991 869
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 153 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 153 663
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 823 809	0	0	0	0	0	0	0	13 243	1 154	0	6 838 206
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>21 777 929</b>	<b>79 200 767</b>	<b>11 028 558</b>	<b>38 294 457</b>	<b>7 158 358</b>	<b>18 187 421</b>	<b>18 977 780</b>	<b>3 704 999</b>	<b>218 000</b>	<b>20 917 295</b>	<b>886 143</b>	<b>220 351 707</b>
Dépenses réelles		3 786 060	79 200 767	11 028 558	38 294 457	7 158 358	18 187 421	18 977 780	3 704 999	218 000	20 917 295	886 143	202 359 838
011	Charges à caractère général	105 000	21 795 060	764 000	8 254 100	1 266 750	1 943 000	2 008 200	142 000	127 000	10 823 450	96 000	47 324 560
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	53 651 707	4 184 558	19 556 327	4 386 608	12 536 698	1 155 480	2 434 409	0	9 804 070	790 143	108 500 000
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	3 123 000	6 080 000	10 382 130	1 505 000	3 707 723	15 564 100	1 128 590	70 000	274 775	0	41 835 318
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	284 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 060
66	Charges financières	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
67	Charges exceptionnelles	0	631 000	0	101 900	0	0	250 000	0	21 000	0	0	1 003 900
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses d'ordre</b>		17 991 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 991 869
023	Virement à la section d'investissement	11 153 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 153 663
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 838 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 838 206
043	Appel de rattachement en préfecture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Appel de rattachement en préfecture  
674-9197201175-20201212-2182811F  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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													
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>200 331 057</b>	<b>3 570 150</b>	<b>0</b>	<b>5 320 500</b>	<b>150 000</b>	<b>326 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>220 351 707</b>
Recettes réelles		200 331 057	2 820 150	0	5 320 500	150 000	326 000	1 860 000	0	904 000	6 840 000	1 050 000	219 601 707
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	672 000	0	600 000	150 000	326 000	1 860 000	0	0	2 100 000	0	5 708 000
73	Impôts et taxes	157 876 057	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740 000	0	162 616 057
74	Dotations et participations	42 000 000	148 150	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	46 848 150
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).



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

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		21 777 929,00	78 978 894,00	166 135,00	55 738,00	100 978 696,00
Dépenses de l'exercice		21 777 929,00	78 978 894,00	166 135,00	55 738,00	100 978 696,00
011	Charges à caractère général	105 000,00	21 795 060,00	0,00	0,00	21 900 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	53 429 834,00	166 135,00	55 738,00	53 651 707,00
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	11 153 663,00	0,00	0,00	0,00	11 153 663,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 838 206,00	0,00	0,00	0,00	6 838 206,00
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	3 123 000,00	0,00	0,00	3 123 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	284 060,00	0,00	0,00	0,00	284 060,00
66	Charges financières	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		200 331 057,00	3 570 150,00	0,00	0,00	203 901 207,00
Recettes de l'exercice		200 331 057,00	3 570 150,00	0,00	0,00	203 901 207,00
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	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
73	Impôts et taxes	157 876 057,00	0,00	0,00	0,00	157 876 057,00
74	Dotations et participations	42 000 000,00	148 150,00	0,00	0,00	42 148 150,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		178 553 128,00	-75 408 744,00	-166 135,00	-55 738,00	102 922 511,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>		70 610 448,00	1 417 000,00	1 106 433,00	3 050 836,00	509 650,00	1 336 100,00	948 427,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		70 610 448,00	1 417 000,00	1 106 433,00	3 050 836,00	509 650,00	1 336 100,00	948 427,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	18 419 040,00	0,00	1 000,00	2 729 270,00	509 650,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	51 059 408,00	0,00	1 105 433,00	316 566,00	0,00	0,00	948 427,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	501 000,00	1 417 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 200 000,00	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	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		3 570 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		3 570 150,00	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	672 000,00	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	148 150,00	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
<b>SOLDE (2)</b>		-67 040 298,00	-1 417 000,00	-1 106 433,00	-3 050 836,00	-509 650,00	-1 336 100,00	-948 427,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

## VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>				
		11 028 558,00	0,00	11 028 558,00
Dépenses de l'exercice		11 028 558,00	0,00	11 028 558,00
011	Charges à caractère général	764 000,00	0,00	764 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 184 558,00	0,00	4 184 558,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>				
		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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-11 028 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 028 558,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES (2)</b>		640 000,00	0,00	2 573 040,00	6 080 000,00	1 735 518,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	640 000,00	0,00	2 573 040,00	6 080 000,00	1 735 518,00
011	Charges à caractère général	640 000,00	0,00	114 000,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 459 040,00	0,00	1 725 518,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 573 040,00</b>	<b>-6 080 000,00</b>	<b>-1 735 518,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>16 062 266,00</b>	<b>9 575 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 656 774,00</b>	<b>38 294 457,00</b>
Dépenses de l'exercice		16 062 266,00	9 575 417,00	0,00	0,00	0,00	12 656 774,00	38 294 457,00
011	Charges à caractère général	3 082 600,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	4 799 500,00	8 254 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 595 636,00	9 203 417,00	0,00	0,00	0,00	7 757 274,00	19 556 327,00
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	10 382 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 130,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	101 900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>1 820 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 320 500,00</b>
Recettes de l'exercice		1 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 320 500,00
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	600 000,00	600 000,00
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

Provision réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>SOLDE (2)</b>	-14 241 766,00	-9 575 417,00	0,00	0,00	0,00	-9 156 774,00	-32 973 957,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	<b>DEPENSES (2)</b>	5 705 634,00	1 934 560,00	1 935 223,00	12 329 774,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	5 705 634,00	1 934 560,00	1 935 223,00	12 329 774,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	208 000,00	164 000,00	0,00	4 472 500,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 497 634,00	1 770 560,00	1 935 223,00	7 757 274,00	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	100 000,00	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
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	600 000,00	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
	<b>SOLDE (2)</b>	-5 705 634,00	-1 934 560,00	-1 935 223,00	-8 829 774,00	0,00	-327 000,00	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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

## FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		1 103 500,00	1 845 108,00	3 039 227,00	1 170 523,00	7 158 358,00
Dépenses de l'exercice		1 103 500,00	1 845 108,00	3 039 227,00	1 170 523,00	7 158 358,00
011	Charges à caractère général	573 500,00	35 700,00	642 850,00	14 700,00	1 266 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 054 408,00	2 336 377,00	995 823,00	4 386 608,00
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	530 000,00	755 000,00	60 000,00	160 000,00	1 505 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		-1 103 500,00	-1 695 108,00	-3 039 227,00	-1 170 523,00	-7 008 358,00



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		1 400 108,00	50 000,00	330 000,00	65 000,00	2 924 611,00	0,00	114 616,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 400 108,00	50 000,00	330 000,00	65 000,00	2 924 611,00	0,00	114 616,00	0,00
011	Charges à caractère général	35 700,00	0,00	0,00	0,00	642 850,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 054 408,00	0,00	0,00	0,00	2 221 761,00	0,00	114 616,00	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	310 000,00	50 000,00	330 000,00	65 000,00	60 000,00	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
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		-1 250 108,00	-50 000,00	-330 000,00	-65 000,00	-2 924 611,00	0,00	-114 616,00	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.

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

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	6 284 288,00	6 506 291,00	5 396 842,00	18 187 421,00
	Dépenses de l'exercice	6 284 288,00	6 506 291,00	5 396 842,00	18 187 421,00
011	Charges à caractère général	833 300,00	1 053 500,00	56 200,00	1 943 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 055 713,00	5 452 791,00	3 028 194,00	12 536 698,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 395 275,00	0,00	2 312 448,00	3 707 723,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	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
	<b>SOLDE (2)</b>	-6 284 288,00	-6 460 291,00	-5 116 842,00	-17 861 421,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		1 764 005,00	1 296 508,00	2 914 020,00	531 758,00	0,00	3 028 194,00	2 368 648,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 764 005,00	1 296 508,00	2 914 020,00	531 758,00	0,00	3 028 194,00	2 368 648,00	0,00
011	Charges à caractère général	85 000,00	452 000,00	401 500,00	115 000,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 679 005,00	844 508,00	2 512 520,00	416 758,00	0,00	3 028 194,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 448,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		-1 764 005,00	-1 296 508,00	-2 868 020,00	-531 758,00	0,00	-2 828 194,00	-2 288 648,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

## FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	18 977 780,00	18 977 780,00
Dépenses de l'exercice		0,00	18 977 780,00	18 977 780,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 008 200,00	2 008 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 155 480,00	1 155 480,00
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	15 564 100,00	15 564 100,00
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	250 000,00	250 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
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	1 860 000,00	1 860 000,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-17 117 780,00	-17 117 780,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	10 887 911,00	86 600,00	3 602 269,00	4 401 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	10 887 911,00	86 600,00	3 602 269,00	4 401 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	1 601 200,00	1 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 111 911,00	0,00	43 569,00	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	9 120 000,00	86 600,00	1 957 500,00	4 400 000,00	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	250 000,00	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
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	-9 087 911,00	-86 600,00	-3 602 269,00	-4 341 000,00	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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	636 638,00	0,00	0,00	3 068 361,00	3 704 999,00
Dépenses de l'exercice		0,00	636 638,00	0,00	0,00	3 068 361,00	3 704 999,00
011	Charges à caractère général	0,00	116 000,00	0,00	0,00	26 000,00	142 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	257 788,00	0,00	0,00	2 176 621,00	2 434 409,00
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	262 850,00	0,00	0,00	865 740,00	1 128 590,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-636 638,00	0,00	0,00	-3 068 361,00	-3 704 999,00

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	70 000,00	148 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	Dépenses de l'exercice	70 000,00	148 000,00	0,00	0,00	218 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	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
	<b>SOLDE (2)</b>	-70 000,00	686 000,00	70 000,00	0,00	686 000,00

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		6 176 685,00	14 730 610,00	10 000,00	20 917 295,00
Dépenses de l'exercice		6 176 685,00	14 730 610,00	10 000,00	20 917 295,00
011	Charges à caractère général	3 352 950,00	7 460 500,00	10 000,00	10 823 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 553 735,00	7 250 335,00	0,00	9 804 070,00
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	4 775,00	0,00	274 775,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		-6 176 685,00	-7 890 610,00	-10 000,00	-14 077 295,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	<b>DEPENSES (2)</b>	1 258 322,00	242 820,00	1 845 000,00	0,00	1 434 500,00	0,00	1 396 043,00

/A/ Préfecture de la région Île-de-France  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Dépenses de l'exercice	1 258 322,00	242 820,00	1 845 000,00	0,00	1 434 500,00	0,00	1 396 043,00
011	Charges à caractère général	0,00	13 000,00	1 845 000,00	0,00	1 164 500,00	0,00	330 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 258 322,00	229 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 593,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-1 258 322,00</b>	<b>-242 820,00</b>	<b>-1 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 434 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 396 043,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	<b>DEPENSES (2)</b>	2 000,00	0,00	4 285 811,00	10 241 876,00	200 923,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dépenses de l'exercice	2 000,00	0,00	4 285 811,00	10 241 876,00	200 923,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
011	Charges à caractère général	2 000,00	0,00	2 356 000,00	5 077 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 914 811,00	5 164 876,00	170 648,00	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	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	6 700 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	4 600 000,00	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
	<b>SOLDE (2)</b>	-2 000,00	0,00	2 414 189,00	-10 241 876,00	-60 923,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**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
	<b>DEPENSES (2)</b>	176 299,00	700 844,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 143,00
	Dépenses de l'exercice	176 299,00	700 844,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 143,00
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	89 299,00	700 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 143,00
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
	<b>RECETTES (2)</b>	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

Reçu de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>873 701,00</b>	<b>-700 844,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 857,00</b>

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

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

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

## FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		12 370 000,00	13 551 000,00	0,00	0,00	25 921 000,00
Dépenses de l'exercice		12 370 000,00	13 551 000,00	0,00	0,00	25 921 000,00
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	12 370 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16 370 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 486 000,00	0,00	0,00	6 486 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		25 877 472,00	42 971 913,00	0,00	0,00	68 849 385,00
Recettes de l'exercice		25 877 472,00	42 971 913,00	0,00	0,00	68 849 385,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 153 663,00	0,00	0,00	0,00	11 153 663,00
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	6 823 809,00	0,00	0,00	0,00	6 823 809,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 251 311,00	0,00	0,00	7 251 311,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	35 720 602,00	0,00	0,00	35 720 602,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>13 507 472,00</b>	<b>29 420 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 928 385,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>		13 346 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		13 346 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	1 880 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 486 000,00	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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>42 971 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Recettes de l'exercice	42 971 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 251 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 720 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
97400005-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>29 625 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		20 000,00	0,00	20 000,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		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

Accuse de réception en préfecture  
974-2187201/PAS-D201212-20A12A1E  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	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
<b>RECETTES (2)</b>		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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		6 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	8 327 000,00
Dépenses de l'exercice		6 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	8 327 000,00
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	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	6 275 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
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
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
<b>RECETTES (2)</b>		1 425 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 018,00
Recettes de l'exercice		1 425 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 018,00
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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	1 425 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 018,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-5 201 982,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>-6 401 982,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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

Accuse de réception des dépenses  
074 230740115 23031212 25802e DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	500 000,00	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
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	500 000,00	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
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	500 000,00	0,00	-1 700 000,00	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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	20 000,00	75 000,00	222 000,00	317 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	20 000,00	75 000,00	222 000,00	317 000,00
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	82 000,00	82 000,00
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	140 000,00	235 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		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

Accusé de réception en date du 23/12/2020  
 974-219740113-20201212-200026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-20 000,00	-75 000,00	-222 000,00	-317 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201223-Recettes de l'exercice  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000,00</b>

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

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

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

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		1 510 000,00	1 650 000,00	0,00	3 160 000,00
Dépenses de l'exercice		1 510 000,00	1 650 000,00	0,00	3 160 000,00
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	45 000,00	100 000,00	0,00	145 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 155 000,00	450 000,00	0,00	1 605 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	1 100 000,00	0,00	1 350 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Accusé de réception en préfecture  
974-21474015-20201223\_0128  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 510 000,00</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 160 000,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 000 000,00	650 000,00	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	100 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 000 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-2197401-15-20201223-21828-21  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		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
<b>RECETTES (2)</b>		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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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

(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.

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

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
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	50 000,00	50 000,00
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	80 000,00	80 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>		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
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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Approuvé par le conseil municipal le 23/12/2020  
 974-219740113-20201212-200026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>

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

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

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

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>						
		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
<b>RECETTES (2)</b>						
		0,00	13 243,00	0,00	0,00	13 243,00
Recettes de l'exercice		0,00	13 243,00	0,00	0,00	13 243,00
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	13 243,00	0,00	0,00	13 243,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974 137 0175-2020-12-23-214328-1  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>-986 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-986 757,00</b>

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

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

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

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

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		150 000,00	33 095 000,00	0,00	33 245 000,00
Dépenses de l'exercice		150 000,00	33 095 000,00	0,00	33 245 000,00
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	0,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	3 570 000,00	0,00	3 720 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	22 465 000,00	0,00	22 465 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	1 332 354,00	0,00	1 332 354,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 332 354,00	0,00	1 332 354,00
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	1 154,00	0,00	1 154,00
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	1 331 200,00	0,00	1 331 200,00
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  
974-214720115-20211223-214720115-1F  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-150 000,00</b>	<b>-31 762 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 912 646,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	150 000,00	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opérations d'équipement en préfecture  
 974 219740115 20201212 200020 DC  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 490 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
974-21-2020-206026-DF  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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	7 830 000,00	0,00	16 490 000,00	1 815 000,00	6 960 000,00	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	0,00	0,00	1 910 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 800 000,00	0,00	11 240 000,00	1 285 000,00	2 140 000,00	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	30 000,00	0,00	3 110 000,00	450 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	131 200,00	1 201 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	131 200,00	1 201 154,00	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	1 154,00	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	131 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
971 Subventions d'équipement versées  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

(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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-7 830 000,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>-15 288 846,00</b>	<b>-1 815 000,00</b>	<b>-6 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

**FONCTION 9 – Action économique**

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	<b>RECETTES (2)</b>	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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
673	01/09/1999	2 884 109,85	0,00	159 390,69	0,00	2 884 109,85
688	12/12/2003	2 917 188,00	0,00	157 208,88	0,00	2 917 188,00
692	27/06/2006	725 000,00	0,00	48 291,67	0,00	725 000,00
698	31/01/2008	2 162 650,00	0,00	0,00	0,00	2 162 650,00
695	15/03/2008	1 283 900,00	285 900,00	0,00	0,00	1 283 900,00
707	28/12/2010	750 000,00	0,00	7 472,27	0,00	750 000,00
709	01/08/2011	2 777 777,76	0,00	20 973,42	0,00	2 777 777,76
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>13 500 625,61</b>	<b>285 900,00</b>	<b>393 336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 625,61</b>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					242 347 878,17									
1641 Emprunts en euros (total)					163 516 469,23									
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
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	P	O	A-1
702 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	2 231 429,40	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,590	2,590	EUR	T	C	O	A-1
703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2009	20/02/2009	01/05/2009	4 000 000,00	V	(Euribor 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
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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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					
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
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	A	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
740 - Tranche 2	Agence Française de Développement	28/06/2018	28/06/2018	30/09/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,740	EUR	S	C	O	A-1
741 - Tranche 2	Agence Française de Développement	28/06/2018	28/06/2018	30/09/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,740	EUR	S	C	O	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
745	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/06/2020	29/06/2020	01/07/2023	856 064,00	V	(Livret A(Postfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Postfixé)	1,510	1,520	EUR	X	C	O	A-1
746	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/08/2020	25/08/2020	29/10/2021	3 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,750	0,760	EUR	X	C	O	A-1
747	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/09/2020	16/09/2020	01/11/2023	7 118 227,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,250	1,260	EUR	X	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									

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/1999	01/09/1999	15/08/2000	15 522 358,94	C	TAM(Postfixé) + 0.3	3,690	3,750	EUR	X	X	O	F-6
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/12/2003	12/12/2003	15/07/2005	7 000 000,00	C	TAM(Postfixé) + 0.3	2,400	2,440	EUR	X	X	O	F-6
691	DEXIA CL	27/06/2006	29/12/2006	01/12/2007	3 000 000,00	C	Taux fixe 1.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5 x sprea	5,980	6,070	EUR	A	P	O	A-1
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	27/06/2006	27/06/2006	15/06/2007	4 500 000,00	C	TAM(Postfixé) + 0.08	2,590	2,630	EUR	X	X	O	F-6
695	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2008	31/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	4,220	4,280	EUR	X	X	O	A-1
698	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	31/01/2008	31/01/2008	15/09/2008	8 809 050,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	4,280	4,340	EUR	X	X	O	A-1
699	DEXIA CL	04/07/2008	01/08/2010	01/11/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,820	EUR	T	P	O	A-1
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>242 347 878,17</b>									

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		159 485 486,87					12 362 421,86	2 596 514,08	0,00	647 625,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		125 680 780,20					8 187 648,88	1 808 411,87	0,00	393 080,94
5081195	N	0,00	A-1	10 171 297,92	16,00	V	Livret A + 0.6	1,100	536 291,24	137 312,52	0,00	105 690,67
5081196	N	0,00	A-1	2 903 734,42	16,00	V	Livret A + 0.6	1,100	153 102,13	39 200,41	0,00	30 172,91
693	N	0,00	A-1	502 963,04	1,25	F	Taux fixe à 3.6 %	3,630	332 308,88	15 142,56	0,00	1 535,79
694	N	0,00	A-1	1 021 821,83	2,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,070	500 719,81	36 184,99	0,00	0,00
697	N	0,00	A-1	646 115,68	10,42	V	Livret A + 0.45	0,950	56 000,49	6 138,10	0,00	3 254,65
702 réam	N	0,00	A-1	1 803 483,98	14,58	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,340	122 270,12	40 772,55	0,00	6 391,64
703	N	0,00	A-1	1 919 642,61	8,08	V	(Euribor 3M-Floor -0.452 sur Euribor 3M) + 0.452	0,000	210 126,88	0,00	0,00	0,00
705	N	0,00	A-1	14 000 000,00	3,83	V	Livret A + 0.6	1,100	0,00	154 000,00	0,00	25 238,89
710 réam	N	0,00	A-1	1 135 593,29	11,58	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,370	96 646,24	25 826,21	0,00	4 000,07
714 réam	N	0,00	A-1	2 807 291,67	12,00	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,370	229 166,68	63 930,68	0,00	14 973,24
715 réam	N	0,00	A-1	1 853 174,26	12,58	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	2,360	145 347,00	42 078,02	0,00	6 547,83
716	N	0,00	A-1	2 740 507,59	7,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,610	335 572,09	68 820,29	0,00	0,00
717	N	0,00	A-1	2 666 666,69	7,73	V	Euribor 12M + 1.8	1,440	333 333,33	38 311,48	0,00	8 596,83
718	N	0,00	A-1	4 036 650,38	8,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,360	464 297,74	92 149,46	0,00	0,00
721	N	0,00	A-1	6 651 334,61	9,08	F	Taux fixe à 1.86 %	1,870	646 337,62	120 723,26	0,00	46 538,73
725 Conso	N	0,00	A-1	3 083 333,33	9,24	F	Taux fixe à 2.45 %	2,510	333 333,33	73 465,97	0,00	0,00
727	N	0,00	A-1	5 000 000,00	10,00	V	Euribor 6M + 0.84	0,340	500 000,00	16 306,51	0,00	0,00
727-2	N	0,00	A-1	7 857 142,88	10,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,630	785 714,28	124 247,62	0,00	0,00
729	N	0,00	A-1	5 133 333,28	10,87	V	(Euribor 3M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 3M	1,310	466 666,68	63 940,67	0,00	7 322,76
731	N	0,00	A-1	1 850 000,00	19,92	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,500	92 500,00	27 750,00	0,00	2 123,65

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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)	
732	N	0,00	A-1	1 176 960,00	15,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 560,00	0,00	0,00	0,00
733	N	0,00	A-1	8 128 239,00	40,33	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,500	101 602,98	131 179,55	0,00	19 732,15
736	N	0,00	A-1	7 157 894,72	16,75	F	Taux fixe à 1.88 %	1,920	421 052,64	134 425,49	0,00	32 366,78
740	N	0,00	A-1	5 526 315,78	17,25	V	Euribor 6M + 1.06	0,600	315 789,48	31 387,78	0,00	7 235,67
740 - Tranche 2	N	0,00	A-1	3 684 210,52	17,25	F	Taux fixe à 1.71 %	1,740	210 526,32	62 960,00	0,00	15 180,00
741 - Tranche 2	N	0,00	A-1	1 842 105,26	17,25	F	Taux fixe à 1.71 %	1,740	105 263,16	31 480,00	0,00	7 590,00
742	N	0,00	A-1	4 656 676,46	13,75	F	Taux fixe à 1.69 %	1,730	332 619,76	77 651,66	0,00	18 472,13
743	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,75	F	Taux fixe à 0.73 %	0,740	250 000,00	34 692,74	0,00	8 395,00
745	N	0,00	A-1	856 064,00	26,50	V	(Livret A(Postfixé) + 1.01)-Floor 0 sur Livret A(Postfixé)	1,520	0,00	12 926,56	0,00	2 262,15
746	N	0,00	A-1	3 000 000,00	20,58	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M (Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3	0,760	37 500,00	21 125,00	0,00	3 888,28
747	N	0,00	A-1	7 118 227,00	41,83	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,260	0,00	84 281,79	0,00	15 571,12
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		33 804 706,67					4 174 772,98	788 102,21	0,00	254 544,86
673	N	0,00	F-6	2 884 109,85	6,62	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,900	359 653,00	140 850,31	0,00	46 401,62
688	N	0,00	F-6	2 917 188,00	7,54	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	311 001,00	142 265,59	0,00	58 848,43
691	N	0,00	A-1	275 263,68	0,92	F	Taux fixe à 1.98 %	2,010	275 263,68	5 525,92	0,00	0,00
692	N	0,00	F-6	725 000,00	6,46	C	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac) et 13.19) et 4.49)	5,930	275 000,00	42 928,06	0,00	11 168,87
695	N	0,00	A-1	1 283 900,00	2,21	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	409 000,00	0,00	0,00	0,00
698	N	0,00	A-1	2 162 650,00	2,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	689 000,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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)	
699	N	0,00	A-1	3 194 480,23	19,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,820	101 093,59	149 471,63	0,00	24 076,86
706	N	0,00	A-1	1 833 333,46	5,48	V	Euribor 3M + 0.8	0,280	333 333,32	4 566,41	0,00	53,11
707	N	0,00	A-1	750 000,00	4,88	V	Euribor 3M + 1.2	0,700	150 000,00	5 094,35	0,00	502,44
709	N	0,00	A-1	2 777 777,76	9,71	V	Euribor 12M + 1.05	0,660	277 777,78	18 447,14	0,00	4 601,82
713	N	0,00	A-1	2 509 164,89	6,58	F	Taux fixe à 1.89 %	1,900	338 543,88	45 831,12	0,00	17 093,64
724 - T2	N	0,00	A-1	2 231 788,84	9,25	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	177 437,42	55 794,72	0,00	38 376,43
739-TIRAGE 1	N	0,00	A-1	1 838 857,84	17,75	F	Taux fixe à 2.28 %	2,330	83 452,60	42 026,77	0,00	10 116,99
739-TIRAGE 3	N	0,00	A-1	3 761 821,01	18,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,400	164 005,32	88 647,15	0,00	28 417,75
739-TIRAGE 4	N	0,00	A-1	4 659 371,11	18,17	V	((Euribor 3M + 1.25)-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + Cap 4.75 sur Euribor 3M	1,020	230 211,39	46 653,04	0,00	14 886,90
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>159 485 486,87</b>					<b>12 362 421,86</b>	<b>2 596 514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>647 625,80</b>

(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).

974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

## VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

- (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.

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 CREDIT AGRICOLE	15 522 358,94	2 884 109,85	6	30,00		TAM(Postfixé) + 0.3	TAM(Postfixé) + 0.3	0,00	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,900	140 850,31	0,00	1,81
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	2 917 188,00	6	25,00		TAM(Postfixé) + 0.3	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	0,00	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	142 265,59	0,00	1,83
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	725 000,00	6	21,00		TAM(Postfixé) + 0.08	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	0,00	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	5,930	42 928,06	0,00	0,45
TOTAL (F)		27 022 358,94	6 526 297,85						0,00			326 043,96	0,00	4,09
TOTAL GENERAL		27 022 358,94	6 526 297,85						0,00			326 043,96	0,00	4,09

(1) Répartition des 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.

Accusé de réception en préfecture  
les emprunts selon le type de structure de  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	152 959 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						3
	% de l'encours						4,09
	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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier	10	13/12/1996
L	Matériels de bureaux	5	13/12/1996
L	Matériels de communication, audiovisuel et informatique	5	13/12/1996
L	Logiciels	2	13/12/1996
L	Véhicules légers, lourds, engins	8	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique lourd	15	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique léger	6	13/12/1996
L	Matériel et mobiliers sportif	10	13/12/1996
L	Matériel de restauration	10	13/12/1996
L	Matériel espaces verts	6	13/12/1996
L	Matériel médical et de secours	6	13/12/1996
L	Matériel de sécurité et d'incendie	8	13/12/1996
L	Immeubles productifs de revenus	15	13/12/1996
L	Frais d'études et de recherche	5	13/12/1996
L	Subventions d'équipements versées à des organismes de droit privé	5	14/02/2006
L	Subventions d'équipement versées à des organismes de droit public	15	14/02/2006
L	Frais d'études relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme	10	14/02/2006

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>12 370 000,00</b>	<b>I 12 370 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>12 370 000,00</b>	<b>12 370 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 190 000,00	8 190 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 180 000,00	4 180 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>12 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 000,00</b>

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>25 891 869,00</b>	<b>III</b> <b>25 891 869,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>
10222	FCTVA	4 700 000,00	4 700 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	1 200 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>19 991 869,00</b>	<b>19 991 869,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 016,00	1 016,00
28032	Frais de recherche et de développement	89 584,00	89 584,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 248 300,00	1 248 300,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	139 565,00	139 565,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 185,00	3 185,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 100,00	1 100,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	413 526,00	413 526,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	709 319,00	709 319,00
28051	Concessions et droits similaires	220 495,00	220 495,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 242,00	14 242,00
28132	Immeubles de rapport	25 770,00	25 770,00
28135	Installations générales, agencements, ..	14 906,00	14 906,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	661 702,00	661 702,00
28181	Installations générales, aménagt divers	768,00	768,00
28182	Matériel de transport	413 912,00	413 912,00
28183	Matériel de bureau et informatique	985 603,00	985 603,00
28184	Mobilier	428 152,00	428 152,00
28188	Autres immo. corporelles	1 255 294,00	1 255 294,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	2 000 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 153 663,00	11 153 663,00

Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
<p>Accusé de réception en préfecture 074 219749145-20201212-206026_DE Date de télétransmission : 23/12/2020 Date de réception préfecture : 23/12/2020</p>				

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>25 891 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 891 869,00</b>
---------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

		<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II		<b>12 370 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV		<b>25 891 869,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)		<b>13 521 869,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	<b>Autres dépenses éventuelles</b>	<b>0,00</b>
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
020	Dépenses imprévues	0,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	<b>Autres recettes éventuelles</b>	<b>0,00</b>
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (3)</i>	<i>0,00</i>
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 101	Intitulé de l'opération : Dépenses			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>5 516 289,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581</b> Dépense nouvelle (5)	5 516 289,73	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>5 516 289,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>5 520 645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4581</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 520 645,55	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>5 520 645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					20 257 339,43	12 974 026,94										315 825,13	3 415 745,92	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2011	P	RESTRUCT. EXTENS° ETS HEBERG. PERS AGEES DEPENDANT	CDC	4 083 159,00	2 756 132,33	20,17	T	F	Taux fixe à 3.18 %	0,790	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	A-1	EUR	85 014,76	136 105,32
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2005	P	RESTRUCTURATION HOPITAL D'ENFANTS	Ag. Fr. de Dév.	4 500 000,00	1 527 223,67	5,08	S	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	A-1	EUR	45 794,03	258 631,36
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2010	P	TRAVAUX DE REHABILITATION LOCAUX ADMINISTRATIFS	CE	780 000,00	278 730,19	4,38	T	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	A-1	EUR	9 126,29	58 166,77
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	0,50	X	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	A-1	EUR	27 415,55	2 600 000,00
SCI PARKING RIEUL	2004	P	EMPRUNT PPU SCI PARKING RIEUL	CDC	190 000,00	68 400,00	8,25	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	1 162,80	7 600,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2019	P	opération locative Barbade - 28 logements sociaux au 6 allée des Serpentes, située à Bellepierre :	DEXIA CL	1 185 596,42	1 106 419,27	18,83	T	V	Livret A + 1.12	1,880	V	Livret A + 1.12	1,630	A-1	EUR	17 641,51	46 729,69
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	3 018 750,00	20,91	S	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	A-1	EUR	75 603,52	143 750,00
SODIAC	2016	P	Opération Case Rieul PPU	CDC	568 584,01	371 371,48	7,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	5 384,89	48 762,78
SODIPARC	2006	C	Financement du droit d'entrée prévu dans la convention de DSP du stationnement payant	CE	2 900 000,00	1 247 000,00	10,69	T	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,110	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé) Taux fixe à 3.99 %	4,110	B-1	EUR	48 681,78	116 000,00
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>731 863 656,31</b>	<b>542 450 540,30</b>											<b>4 224 640,73</b>	<b>22 380 579,50</b>
S E MA C	2020	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION "RESIDENCE VALLIAMEE" - 56 LLTS SITUES 27 CHEMIN FUCREAS A LA MONTAGNE (P	CDC	969 870,00	0,00	51,05	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
S E MA C	2020	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION "RESIDENCE VALLIAMEE" - 56 LLTS SITUES 27 CHEMIN FUCREAS A LA MONTAGNE (P	CDC	6 165 502,00	0,00	41,05	X	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	V	(Livret A + (-0.2))-Floor 0 sur Livret A	0,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 360 977,93	346 883,72	4,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	4 162,60	67 731,58
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	469 542,97	68 987,04	4,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	827,84	13 470,22

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 630 869,10	239 613,47	4,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	2 875,36	46 786,26
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	CALEBASSIERS	CDC	76 803,81	4 389,00	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	43,89	2 183,52
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	QUAI OUEST	CDC	417 801,78	49 399,10	3,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	592,79	12 129,70
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	QUAI OUEST	CDC	129 246,28	18 989,33	4,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	227,87	3 707,81
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 236 930,16	328 658,14	4,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	3 943,90	64 172,90
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 145 654,36	168 323,86	4,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	2 019,89	32 866,45
SA HLM DE LA REUNION	1981	P	QUAI OUEST	CDC	122 050,68	21 200,56	5,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	254,41	3 428,88
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	384 171,52	56 443,98	4,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	677,33	11 021,08
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	2 164 776,04	751 815,27	9,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,750	A-1	EUR	-3 759,08	81 220,23
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	1 243 318,39	431 797,90	9,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,750	A-1	EUR	-2 158,99	46 648,06
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	39.L.L.S BOIS NEFLE "BENJOINS"	CDC	1 535 456,20	479 350,92	9,83	A	V	Livret A + (-1.82881121764)	1,110	V	Livret A + (-1.82881121764)	-1,330	A-1	EUR	-6 369,67	52 189,33
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PILOTE - 22 LLS A LA BRETAGNE	CDC	1 351 446,92	488 775,10	10,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 148,88	48 796,17
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1Y TRANCHE	CDC	1 858 728,44	669 479,06	10,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 943,34	66 836,49
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Y TRANCHE	CDC	1 880 928,30	677 475,01	10,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 978,50	67 634,75
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Y TRANCHE	CDC	1 551 707,28	528 509,41	10,58	A	V	Livret A + (-1.82881121764)	0,380	V	Livret A + (-1.82881121764)	-1,330	A-1	EUR	-7 022,89	52 798,84
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION JONQUILLES 22 LLTS	CDC	493 210,35	181 844,82	11,33	A	V	Livret A + (-1.82881121764)	0,380	V	Livret A + (-1.82881121764)	-1,330	A-1	EUR	-2 416,37	16 807,65
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELLE DU DANCING	CDC	321 546,61	119 360,37	11,75	A	V	Livret A + (-1.82881121764)	1,110	V	Livret A + (-1.82881121764)	-1,330	A-1	EUR	-1 586,07	11 032,30
SA HLM DE LA REUNION	2002	P	TAMERLAN 28 LLS	CDC	1 676 740,16	776 502,17	13,67	A	V	Livret A + (-0.6414630613231)	2,320	V	Livret A + (-0.6414630613231)	-0,140	A-1	EUR	-1 098,46	61 816,60

Accusé de réception en préfecture  
974-219140115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	TAMERLAN 28 LLTS	CDC	1 406 268,29	624 582,93	14,00	A	V	Livret A + (-1.55987945998)	1,390	V	Livret A + (-1.55987945998)	-1,060	A-1	EUR	-5 058,37	48 332,26
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	PIERRE BOULANGER 70 LLS	CDC	3 814 406,46	1 770 345,09	14,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	1 091,85	136 449,06
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	Opé ANTARES 35 LLS	CDC	2 067 875,92	959 744,09	14,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	591,92	73 972,12
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	34 LLS LES FANES	CDC	2 040 848,36	1 136 651,18	19,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	701,03	69 096,78
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 29 LLTS ALLEE BONNIER	CDC	1 100 917,11	624 735,04	18,83	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	7 496,82	37 747,74
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	768 933,24	455 295,29	19,67	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	5 463,54	26 367,65
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION DAMASKIN 36 LLTS	CDC	1 300 825,59	912 103,84	20,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	10 945,25	38 449,22
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION VODISSE 26 LLTS	CDC	997 721,22	696 647,01	20,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	8 359,76	29 366,75
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION PIERRE BOULANGER 2 - 71 LLS	CDC	2 756 270,94	1 864 228,35	20,83	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	31 691,88	92 411,70
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS CONSTRUCTION	CDC	1 222 452,95	763 821,10	17,42	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	11 457,32	46 377,79
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 032 870,94	747 738,54	28,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	9 720,60	31 085,07
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS FONCIER	CDC	208 819,66	160 997,01	38,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	2 092,96	5 427,50
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/FONCIER	CDC	478 131,93	368 633,02	38,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	4 792,23	12 427,30
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/CONSTRUCTION	CDC	3 328 883,66	2 409 918,35	28,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,300	A-1	EUR	31 328,94	100 185,39
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION AVRY 20 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	918 967,19	773 081,98	30,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 503,90	21 062,96

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Opération Avry 20 LLS - prêt foncier	CDC	206 804,33	183 752,60	40,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 021,28	3 571,03
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt construction	CDC	1 672 923,47	1 443 718,18	31,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	19 490,20	36 369,78
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt foncier	CDC	218 502,29	197 675,18	41,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 668,61	3 528,54
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Bogalet 54 LLS - prêt construction	CDC	2 716 302,32	2 332 748,97	31,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	25 660,24	61 215,56
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION BOGALET 54 LLS	CDC	602 838,85	529 281,54	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 822,10	9 982,22
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET FONCIER	CDC	470 431,30	423 521,98	41,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 658,74	7 987,60
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 734 598,33	1 489 665,72	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 386,32	39 091,54
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION BOGALET 19 LOGEMENTS PLS	CDC	444 635,59	403 667,08	39,33	A	V	Livret A + 1.28	3,280	V	Livret A + 1.28	1,780	A-1	EUR	7 185,27	7 007,70
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	627 217,00	198 687,54	2,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 185,56	65 505,98
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	20 260,47	2 481,22	2,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	73,94	802,94
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	101 729,23	12 335,99	2,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	367,61	3 991,84
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	21 815,45	3 511,13	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	104,63	839,55
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	237 744,24	37 888,63	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	1 129,08	9 059,08
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	18 964,66	3 052,49	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	90,96	729,83
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	3 186,18	507,75	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	15,13	121,41
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	441 507,60	71 062,19	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	2 117,65	16 990,85
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	615 192,76	98 041,28	3,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	2 921,63	23 441,51

Accusé de réception en préfecture  
 974-219140115-20201212-206026-DF  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 47 RUE VALLON HOARAU	CDC	2 091 045,40	1 730 288,86	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 190,87	51 598,62
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 4 RUE VALLON HOARAU	CDC	1 080 606,70	938 452,33	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 815,36	20 999,43
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS PRET FONCIER	CDC	390 671,43	348 210,11	41,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 830,31	6 567,22
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS ALLEE DES TOPAZES	CDC	1 511 705,56	1 285 347,96	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 138,83	33 729,86
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	405 765,82	352 387,10	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 057,16	7 885,25
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	688 038,10	569 334,68	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 708,00	16 978,02
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CDC	1 485 838,30	1 324 345,46	41,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 567,80	24 977,09
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 911 119,25	4 175 745,02	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	45 933,20	109 579,12
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 196 914,82	1 039 460,07	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 118,38	23 259,65
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 293 039,39	1 069 958,43	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 209,88	31 907,03
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERAT° LIVERPOOL 31 LLS PRET FONCIER	CDC	860 593,47	780 566,99	42,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 537,65	13 509,71

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION LIVERPOOL 31 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 414 379,09	1 232 486,70	32,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 638,57	29 891,92
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET FONCIER	CDC	618 875,41	558 597,40	42,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 144,57	10 229,66
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 317 681,19	2 009 803,82	32,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	22 107,84	50 847,26
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET FONCIER	CDC	334 952,34	295 575,79	42,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	886,73	6 450,31
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 281 585,96	1 085 370,71	32,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 256,11	31 338,10
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	240 592,65	42,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	721,78	5 250,42
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	168 960,57	32,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	506,88	4 878,43
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	financement opération Auteuil 71 LLS (prêt complémentaire)	CDC	1 262 981,30	1 117 203,00	33,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 082,24	26 110,15
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	619 334,03	546 525,94	42,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 639,58	11 926,77
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	1 287 920,51	1 090 735,42	32,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 272,21	31 492,99
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	487 829,43	437 529,54	43,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 312,59	9 316,88
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	908 254,70	787 025,15	33,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 361,08	22 022,01
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES FOLIDES 16 LLTS	CDC	451 730,18	405 152,46	43,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 215,46	8 627,43

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	897 646,28	777 832,69	33,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 333,50	21 764,78
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET FONCIER	CDC	2 165 698,65	1 981 225,15	43,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	21 793,48	35 249,15
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 817 482,51	4 261 429,57	33,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	46 875,73	104 036,03
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TERRASSE DE MONTGAILLARD 68 LLS	CDC	1 811 092,96	1 509 930,86	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 609,24	26 864,08
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Terrasse de Montgaillard 68 LLS allée des Gloxinias Montgaillard (prêt construction)	CDC	4 049 832,58	3 252 961,11	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	35 782,57	79 415,88
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	les Brises EH 44 de la SHLMR.	CDC	6 126 000,00	6 126 000,00	7,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	67 386,00	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	979 211,17	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 771,32	16 934,17
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	2 874 477,49	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	31 619,25	67 775,63
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	362 202,95	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 086,61	7 529,92

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	658 678,31	584 026,58	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 752,08	15 850,75
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	774 805,98	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 522,87	13 399,25
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	2 569 377,14	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	28 263,15	60 581,85
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	2 841 706,05	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	31 258,77	49 143,56
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	4 560 059,17	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	50 160,65	107 518,99
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116	CDC	651 572,63	604 267,84	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 646,95	10 450,01

Accusé de réception en préfecture  
074 240140115 20201212 206328 56  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116 RUE LORY	CDC	915 078,73	825 678,16	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 082,46	19 468,19
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	2 785 715,50	2 513 559,10	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	27 649,15	59 265,75
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CDC	2 141 122,58	1 985 675,06	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	21 842,43	34 339,63
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	311 113,49	297 743,34	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 275,18	4 871,88
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	767 369,83	722 992,41	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 952,92	15 938,69
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Horloge - 24 logements locatifs sociaux, parc social public, acquisition	CDC	768 881,64	747 001,12	47,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 217,01	11 897,39
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	1 016 403,79	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	11 180,44	21 690,31
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	1 198 941,53	47,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 188,36	19 095,39
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	2 217 741,02	37,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	24 395,15	47 327,13

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	FINANCEMENT OPERATION CORYLUS - 12 LLS CHEMIN DE LA SOURCE A MOUFIA (PRÊT PLUS CONSTRUCTION)	CDC	186 201,31	182 659,95	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 009,26	3 775,90
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	350 325,96	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 853,59	5 433,29
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	39,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 901,99	20 636,22
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération MELODY - 15 LLTS, acquisition en VEFA, ZAC Canne Mapou et Technopole, à la Bret	CDC	440 594,80	440 048,23	49,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 423,27	8 170,56
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	2 244 266,99	2 244 266,99	39,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 297,60	44 968,61
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	986 697,99	986 697,99	49,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 320,42	14 907,76
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS)	CDC	1 735 976,65	1 735 637,75	39,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	32 289,17	31 245,11

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS FONCIER)	CDC	587 140,78	587 026,16	49,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	10 920,82	7 731,60
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (CPLS COMPLEMENTAIRE)	CDC	152 615,71	152 585,91	39,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	2 838,65	2 746,86
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	1 766 204,22	39,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	14 179,63	41 624,90
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	OPERATION LES TERRASSES DU CHAUDRON 32 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS	CDC	893 309,32	891 830,03	49,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 913,20	16 558,98
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	1 709 846,43	1 616 963,30	19,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	22 637,49	95 204,10
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION MONTREUIL 55 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	1 377 604,90	1 302 769,95	19,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	18 238,78	76 704,93
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Opération Montreuil 55 LLS/acquisition foncière	CDC	534 483,68	523 182,22	33,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	7 586,14	12 014,13
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	596 946,67	584 324,46	33,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	8 472,70	13 418,18

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	235 923,84	230 935,32	33,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	3 348,56	5 303,10
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS FONCIER	CDC	421 752,20	408 578,22	37,42	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	5 924,38	13 968,38
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS FONCIER	CDC	338 720,79	328 322,74	38,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	4 760,68	11 037,46
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS CONSTRUCTION	CDC	2 769 956,68	2 664 755,42	28,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	38 638,95	110 275,49
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CDC	430 356,28	413 041,99	19,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	5 782,59	18 038,86
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Opération Bogalet 19 logements PLS (construction)	CDC	525 658,35	504 509,82	19,33	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	7 063,14	22 033,54
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	OPERATION DUKELINE 4 PLS PRET CONSTRUCTION	CDC	339 022,27	331 277,67	31,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	4 803,53	8 209,29
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	5 074,49	3 836,84	2,50	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,400	A-1	EUR	53,72	1 261,20
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Flibustiers - 77 LLS	CDC	689 822,74	557 610,64	8,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	613,37	66 152,91
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLIBUSTIERS	CDC	585 026,53	528 625,88	9,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	581,49	56 904,10
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	214 049,76	195 019,97	10,17	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	214,52	19 240,26
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	DEBUSSY EC/LO	CDC	231 153,84	210 603,43	10,25	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	231,66	20 777,69
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	52 LLS OLYMPIADES II	CDC	526 498,18	475 740,06	9,75	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	523,31	51 211,20
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	TESSAN 14 LLS	CDC	140 607,11	128 998,74	11,08	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	141,90	11 761,22
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	486 676,94	443 409,62	10,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	487,75	43 745,86

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	421 807,17	386 983,21	11,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	425,68	35 282,48
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	LE PARC	CDC	1 005 738,65	922 705,91	11,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	1 014,98	84 126,00
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	BAGATELLE	CDC	397 011,00	366 391,59	12,50	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	403,03	31 086,25
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLOREAL	CDC	931 432,12	859 595,57	12,42	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	945,56	72 931,81
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	FLOREAL	CDC	151 248,30	139 583,30	12,50	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	153,54	11 842,85
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	32 LLS BANANIERS	CDC	613 166,64	524 896,01	12,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	577,39	44 534,45
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	57 LLS FREGATE	CDC	1 059 770,46	907 207,35	12,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	997,93	76 971,41
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	61 LLS LOUISIANE	CDC	1 124 143,76	962 313,56	12,92	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	1 058,54	81 646,86
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	63 LLS MOKA	CDC	1 012 221,29	938 917,13	13,00	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	3 380,10	72 413,83
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	63 LLS MOKA	CDC	57 287,73	53 139,01	13,08	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	58,45	4 220,50
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	MARECHAL LECLERC 2	CDC	389 186,65	361 002,10	13,58	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	397,10	28 672,14
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	104 LLS (LES PARALLELES)	CDC	1 715 739,39	1 434 147,51	10,83	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	1 577,56	141 489,96
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	52 LLS L'ASTROLABE	CDC	805 934,59	739 397,46	11,00	A	V	Livret A + (-0.39)	0,360	V	Livret A + (-0.39)	0,110	A-1	EUR	2 661,83	65 735,08
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	32 LOGTS PHAETON 2	CDC	564 298,72	525 659,40	14,17	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	367,96	39 371,16
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	22 LOGTS MARCO POLO	CDC	565 585,24	528 909,22	15,00	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	1 692,51	36 216,09
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	30 LOGTS ASTROLABE	CDC	708 604,61	662 654,34	15,00	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	2 120,49	45 374,05
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	60 LLS ARSENAL (1øtr.)	CDC	1 690 537,69	1 586 358,04	16,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	1 110,45	106 566,08
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	47 LLS ARSENAL (2øtr.)/STE-C.	CDC	1 280 539,12	1 131 034,86	16,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	791,72	75 979,03
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	51 LLS les Cytises Com.Prima	CDC	885 911,11	765 347,16	13,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	535,74	60 916,20
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	26 LLS LES FLAMBOYANTS	CDC	486 317,19	453 017,52	14,75	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	317,11	33 930,39

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	56 LLS LES CHOKAS	CDC	1 155 952,67	1 080 993,61	15,58	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	756,70	76 528,46
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	58 LLS OPERATION ARTEMIS	CDC	1 735 881,28	1 533 215,34	16,92	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	1 073,25	102 996,13
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	revision de prix Louisiane	CDC	17 596,09	16 562,39	17,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	11,59	1 059,39
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	revision de prix Phaeton	CDC	28 230,11	26 571,70	17,08	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	18,60	1 699,62
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	Révision de prix MarcoPolo	CDC	29 521,49	27 787,22	17,33	A	V	Livret A + (-0.43)	0,320	V	Livret A + (-0.43)	0,070	A-1	EUR	19,45	1 777,37
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	1 761 889,35	1 681 301,01	21,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 494,31	84 060,34
SA HLM DE LA REUNION	2019	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	172 833,55	166 665,48	21,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	2 499,98	6 450,51
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	60,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	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	40,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
SEDRE	1987		48 LLS ZAC II PATATES A DURAND	CDC	2 204 870,14	94 353,72	0,33	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,870	A-1	EUR	-825,24	94 353,72
SEDRE	1988		24 LLS 1ERE TRANCHE ZRHI BUTOR	CDC	1 143 367,63	96 171,74	1,25	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,870	A-1	EUR	-841,14	48 548,16
SEDRE	1990		35 lls zac ste clotilde	CDC	1 763 835,13	278 536,59	3,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-2 436,14	71 655,23
SEDRE	1988		40 LLS ZAC STE-CLOTILDE	CDC	1 494 000,37	123 917,55	1,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-1 083,81	62 554,43
SEDRE	1989		28 LLS ZAC MOUFIA	CDC	1 043 835,95	127 880,20	2,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-1 118,47	43 448,94

Accusé de réception en préfecture  
974-219740113-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	1989		22 LLS MOUFIA La Rocade	CDC	718 900,32	87 266,22	2,83	A	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	3,030	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	29 649,82
SEDRE	1989		48 LLS CASSE PIERRE	CDC	2 173 808,50	266 312,94	2,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-2 329,23	90 483,24
SEDRE	1989		40 LLS ZAC STE CLOTILDE	CDC	182 238,93	22 121,70	2,83	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-193,48	7 516,13
SEDRE	1988		56 LLS OPERATION ZAC MOUFIA	CDC	2 315 447,35	192 051,22	1,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-1 679,72	96 948,78
SEDRE	1988		24 LLS 2EME ZRHI BUTOR	CDC	617 875,87	51 248,76	1,58	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-448,23	25 870,73
SEDRE	1991		62 LLS ZAC PATATES	CDC	3 491 326,11	676 995,01	4,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-5 921,15	140 655,34
SEDRE	1992		75 LLS TOUCOULEUR	CDC	4 347 346,40	994 196,36	5,25	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-8 695,46	173 765,45
SEDRE	1992		78 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	4 671 887,18	1 060 695,94	5,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-9 277,08	185 388,24
SEDRE	1994		4 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	77 171,98	22 833,96	7,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-142,63	3 024,61
SEDRE	1995		34 LLS Rose des Sables	CDC	1 958 993,96	630 213,20	8,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-5 511,98	75 528,79
SEDRE	1995		32 LLS FOND. ABBE PIERRE	CDC	1 591 591,37	500 075,10	8,67	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,870	A-1	EUR	-4 374,22	59 932,21
SEDRE	1999	P	OPERATION MONET 1 36 LLS	CDC	2 680 324,56	969 387,63	10,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-4 261,88	96 777,44
SEDRE	1999	P	OPERATION 44 LLTS MONET II NYMPHEAS	CDC	2 998 144,23	1 021 618,95	10,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-13 575,39	102 061,19
SEDRE	1999	P	OPERATION MONTPLAISIR	CDC	5 935 854,50	2 162 357,73	10,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-9 506,74	215 875,91
SEDRE	2000	P	EUDOXIE NONGE 60 LLTS	CDC	2 754 919,39	1 015 728,53	11,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-13 497,11	93 882,28
SEDRE	2000	P	65 LOGEMENTS GEORGES BRASSENS	CDC	3 429 589,82	1 264 477,01	11,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-16 802,51	116 873,74
SEDRE	2000	P	OPERATION 40 LLTS MONET 3	CDC	1 673 308,08	616 942,47	11,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-8 198,00	57 023,08
SEDRE	2002	P	CONSTRUCTION DE 69 LLTS BUTOR	CDC	3 286 375,66	1 535 872,70	13,25	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,980	A-1	EUR	-14 995,89	118 570,98

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2002	P	OP BOIS PAPANGUES 14 LLTS	CDC	547 148,07	253 850,62	13,42	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,980	A-1	EUR	-2 478,54	19 597,54
SEDRE	2002	P	37 LLTS OP. LORY LES BAS	CDC	1 765 312,25	817 781,81	13,67	A	V	Livret A + (-1.476375545852)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545852)	-0,980	A-1	EUR	-7 984,62	63 133,61
SEDRE	2012	P	OPERATION * 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RU	CDC	295 603,34	265 123,78	43,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	795,37	5 645,63
SEDRE	2012	P	OPERATION « 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR » SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET	CDC	2 166 738,12	1 877 532,16	33,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 632,60	52 535,82
SEMADER	1992		8LLS LES PUPILLES LA MONTAGNE	CDC	268 197,61	60 891,06	5,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-532,57	10 642,53
SEMADER	1993		63 LLS LES CORINDONS	CDC	3 838 040,45	1 018 377,88	6,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-6 361,01	152 905,39
SEMADER	1994		48 L.L.S. GERINGERE(1øtr.)	CDC	3 128 924,30	908 318,71	7,17	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-7 944,35	121 326,08
SEMADER	1994		48 L.L.S.Géringère 1øtr.compl	CDC	144 536,00	41 371,64	7,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-361,85	5 526,10
SEMADER	1994		24 LLS GERINGERE (2øtranche)	CDC	1 867 904,91	534 664,59	7,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-4 676,29	71 416,30
SEMADER	1994		76 L.L.S. LA BRETAGNE (1øtr.)	CDC	5 777 544,11	1 653 750,28	7,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-14 464,06	220 894,98
SEMADER	1995		15 LLS Montreuil	CDC	1 063 958,92	342 278,22	8,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-2 993,64	41 020,82
SEMADER	1995		28 LLS Turpin	CDC	1 538 402,06	494 907,74	8,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-4 328,57	59 312,92
SEMADER	1995		88 LLS LA BRETAGNE 2	CDC	6 900 394,54	2 183 004,22	8,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,870	A-1	EUR	-19 093,03	261 625,22
SEMADER	1997	P	19 LLS EUDOXIE	CDC	982 986,45	287 837,67	8,92	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,900	A-1	EUR	-2 592,72	34 496,31

Accusé de réception en préfecture  
974-219740113-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	1998	P	30 LLS RUELLE PITEL	CDC	1 560 365,72	507 188,46	9,08	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,900	A-1	EUR	-4 568,53	55 218,58
SEMADER	1999	P	Opération Dragon 1 - 28 LLS	CDC	1 503 685,14	547 792,86	10,25	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 408,35	54 688,12
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON 2YTRANCHE	CDC	1 741 316,50	634 339,87	10,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 788,86	63 328,42
SEMADER	1999	P	LES CORINDONS REVISIONS PRIX	CDC	96 552,73	34 776,48	10,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-152,89	3 471,86
SEMADER	1999	P	REVISION PRIX BRETAGNE 1	CDC	211 865,96	76 310,13	10,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-335,50	7 618,31
SEMADER	1999	P	REVISION DE PRIX LA BRETAGNE 2	CDC	255 141,51	91 897,18	10,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-404,02	9 174,42
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	563 967,00	209 348,86	11,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-2 781,85	19 349,81
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	1 450 814,73	569 503,17	11,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-2 503,80	52 599,14
SEMADER	2000	P	OPERATION PLACE DE VERDUN	CDC	1 076 193,57	422 449,29	11,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,440	A-1	EUR	-1 857,29	39 017,29
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20 LLS	CDC	2 085 536,98	774 167,30	11,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,330	A-1	EUR	-10 287,22	71 555,14
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 42 LLS	CDC	1 223 419,66	478 248,16	11,58	A	V	Livret A + (-0.939646946565)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946565)	-0,440	A-1	EUR	-2 102,60	44 170,86
SEMADER	2002	P	construction de 22 LLS opération Jamrosats angle rue pitel et Jamalacs	CDC	1 464 070,24	724 062,94	13,17	A	V	Livret A + (-0.5921873491067)	2,370	V	Livret A + (-0.5921873491067)	-0,090	A-1	EUR	-667,49	55 869,03
SEMADER	2015	P	opération parc social public - réhabilitation de 273 logements sociaux situés à diverses adresses	CDC	148 283,00	121 447,20	11,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 335,92	9 519,66
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	3 094 097,94	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	34 035,08	68 118,04

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	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	787 593,95	46,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 663,53	12 862,66
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	161 455,60	152 347,55	14,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 675,82	9 397,26
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	499 568,39	473 228,17	15,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 205,51	27 212,27
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	2 394 590,96	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	26 340,50	49 500,31
SEMADER	2017	P	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	651 386,51	642 180,20	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 063,98	9 959,73
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	598 619,44	590 158,92	48,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 491,75	9 152,93

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	3 570 164,90	2 769 837,93	38,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	30 468,22	57 257,30
SEMADER	2018	P	OPERATION LA BRETAGNE BOIS ROUGE, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 164 LLS SITUES CHEMIN BOIS R	CDC	5 964 448,00	6 090 547,40	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	80 520,05	143 605,49
SEMADER	2020	C	FINANCEMENT DE L'OPERATION "POIVRE ET SEL" 52 LOGEMENTS DE TYPE PRET LOCATIF SOCIAL (PLS), ACQUISIT	CGSS	1 400 000,00	1 400 000,00	29,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	46 666,67
SIDR	2002	P	OP CHAUDRON 4 REHABILITATION 96 LOGTS	CDC	664 624,00	76 575,58	1,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	1 301,78	38 437,80
SIDR	2002	P	OP VAUBAN II 1ERE TRANCHE REHABILITATION 192 LOGTS	CDC	1 181 780,00	138 481,87	1,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	692,41	69 068,26
SIDR	2004	P	OPERATION TRISKELL 46 LLS BRETAGNE	CDC	1 923 733,35	1 121 019,38	18,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	19 057,33	65 669,12
SIDR	2005	P	OPERATION KERVEGUEN 66 LLS ZAC BELLEPIERRE	CDC	3 640 867,44	2 008 460,55	19,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	-3 782,44	125 250,03
SIDR	2003	P	OP MOUFIA 2 1ERE TRANCHE REHABILITATION DE	CDC	815 572,00	139 136,00	2,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	2 365,31	46 755,09

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2003	P	VAUBAN II 2è TRANCHE REHABILITATION 146 LOGEMENTS	CDC	854 726,00	151 528,18	2,17	A	V	Livret A + 0.25	3,250	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	1 136,46	50 132,46
SIDR	2005	P	Op Cyclades 16 LLS lory les Ba	CDC	813 501,28	448 762,63	19,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	-0,190	A-1	EUR	-845,13	27 985,38
SIDR	2005	P	OPERATION DIMITILE 63 LLTS	CDC	2 147 057,06	1 271 300,18	19,83	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	15 255,60	73 625,18
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOVA 31 LLS	CDC	1 664 297,18	1 128 606,46	20,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	19 186,31	55 946,17
SIDR	2006	P	OPERATION BASSAS DE INDIA 47 LLTS	CDC	1 514 102,59	1 061 647,92	20,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	12 739,78	44 753,17
SIDR	2004	P	OPERATION MOUFIA 2 - 2EME TRANCHE 135 LOGEMENTS	CDC	829 826,00	199 604,51	3,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	3 892,29	49 598,76
SIDR	2004	P	OPERAT° CAMELIAS 36 BAT ABCDE	CDC	1 064 460,00	252 412,51	3,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	2 524,13	62 164,43
SIDR	2004	P	OPERATION CAMELIAS 32 - BAT MNSTUV	CDC	1 112 855,00	261 329,13	3,08	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	1 959,97	64 601,87
SIDR	2004	P	OPERATION CHAUDRON 39 REHABILITATION 42 LOGEMENTS	CDC	232 351,00	55 356,64	3,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	941,06	13 857,32
SIDR	2008	P	OPERATION LACROIX 42 LLTS ST-DENIS	CDC	2 003 649,70	1 466 798,38	27,67	A	V	Livret A + 0.5	4,500	V	Livret A + 0.5	1,000	A-1	EUR	14 667,98	59 841,31
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 43 LLS STE CLOTILDE	CDC	2 955 198,22	2 082 387,00	22,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	31 235,80	96 514,12
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 2 18 LLS STE-CLOTILDE	CDC	1 122 895,10	791 250,54	22,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	11 868,76	36 672,74
SIDR	2008	P	OPERATION FLEUR DE VANILLE 26 PLS	CDC	2 246 560,53	1 413 956,82	17,25	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	21 209,35	85 852,82
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS ACQUISITION FONCIERE	CDC	285 797,28	239 894,14	40,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	-0,200	A-1	EUR	119,95	5 792,78

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS CONSTRUCTION	CDC	1 024 484,44	813 159,69	30,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	-0,200	A-1	EUR	406,58	26 034,75
SIDR	2009	P	OPERATION LA SOURCE 46/48 REHABILIT 80 LOGEMENTS	CDC	1 000 000,00	542 120,06	13,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	5 421,20	43 667,17
SIDR	2009	P	OPERATION CAMELIAS 32 1ERE TRANCHE PRET COMPLEM.	CDC	1 500 000,00	813 180,09	13,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	0,750	A-1	EUR	8 131,80	65 500,75
SIDR	2011	P	OP HEBRIDES 33 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 717 009,98	1 257 858,22	30,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 836,44	56 321,67
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIER	CDC	89 706,43	68 803,06	40,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	756,83	2 626,35
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt foncier	CDC	403 628,99	357 604,03	41,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 072,81	8 001,98
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt construction	CDC	1 713 040,17	1 445 720,46	31,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 337,16	43 112,56
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN ID 265 BRETAGNE	CDC	800 000,00	800 000,00	4,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 800,00	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FONTAINE/LEBIHAN	CDC	288 400,00	288 400,00	5,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	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	5,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	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	5,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 966,60	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FLAVIGNE STE CLOTILDE	CDC	597 338,00	597 338,00	5,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 570,72	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN EPOUX HOAREAU STE CLOTILDE	CDC	802 500,00	802 500,00	5,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 827,50	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN SARL FROID ELECTRO MECANIQUE	CDC	1 234 780,00	1 234 780,00	5,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 582,58	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier ZADVAT TERRAIN DH 32	CDC	556 400,00	556 400,00	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 511,40	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier VIRAMOUTOU TERRAIN BH 119	CDC	834 830,00	834 830,00	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	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	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	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	6,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 512,86	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	913 507,18	34,17	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	14 707,47	19 637,62
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIB	CDC	206 197,34	187 860,59	34,17	A	V	Livret A + 1.04	2,040	V	Livret A + 1.04	1,540	A-1	EUR	2 893,05	4 090,49
SIDR	2009	P	OPERATION PORQUEROLLES 35 LLTS	CDC	1 761 014,34	1 361 604,42	28,50	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	6 808,02	43 747,18
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT FONCIER)	CDC	1 274 465,75	1 139 787,90	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	12 537,67	21 496,34

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT CONSTRUCTION)	CDC	2 973 753,14	2 536 615,95	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	27 902,78	66 565,40
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS 63 LLS PRET FONCIER	CDC	1 141 906,54	1 021 236,74	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	11 233,60	19 260,47
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 664 448,86	2 272 778,94	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	25 000,57	59 641,84
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET FONCIER	CDC	766 113,65	685 155,35	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 536,71	12 921,99
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 606 977,04	1 370 753,86	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 078,29	35 971,06
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 298 984,05	1 131 544,46	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 394,63	25 320,19
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	3 030 962,51	2 515 437,94	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	7 546,31	75 012,40
SIDR	2012	P	OPER. TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET FONCIER	CDC	1 030 137,66	918 174,04	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 099,91	17 316,72
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET FONCIER	CDC	986 754,66	882 480,37	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 707,28	16 643,54
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET CONSTRUCTION	CDC	2 302 427,84	1 963 974,46	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	21 603,72	51 538,25
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 968 982,88	1 679 545,37	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 475,00	44 074,31

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET FONCIER	CDC	843 849,69	754 676,74	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 301,44	14 233,16
SIDR	2012	P	OP LES TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET CONSTRUCTIO	CDC	2 403 654,84	2 050 321,22	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	22 553,53	53 804,14
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET FONCIER	CDC	311 596,71	271 431,77	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	814,30	6 073,74
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 092 447,53	906 637,41	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 719,91	27 036,66
SIDR	2012	P	OEPRTION FINETTE 60 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 096 540,93	955 196,34	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 865,59	21 374,10
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	1 794 518,09	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 383,55	53 513,99
SIDR	2010	P	OPERATION TISSERIN 44 LLTS PRET FONCIER	CDC	480 515,70	427 414,99	42,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 350,78	8 837,96
SIDR	2010	P	OEPRTION TISSERIN 44 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 553 053,19	1 325 646,30	32,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	7 291,05	36 745,86
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt foncier)	CDC	988 763,59	889 353,54	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 782,89	16 286,84
SIDR	2011	P	opération Marina 114 LLS (prêt foncier)	CDC	4 704 108,81	4 303 414,40	43,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	58 096,09	72 255,61
SIDR	2011	P	opération Marina 114 LLS (prêt construction)	CDC	7 281 299,23	6 440 862,80	33,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	86 951,65	150 529,42
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt construction)	CDC	1 747 276,40	1 503 825,14	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 542,08	38 046,18

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt foncier)	CDC	392 546,99	353 080,38	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 883,88	6 466,00
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt construction)	CDC	953 535,80	823 762,05	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 061,38	20 840,86
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt foncier)	CDC	1 528 945,53	1 375 225,68	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 127,48	25 184,68
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt construction)	CDC	3 788 340,42	3 272 757,16	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	36 000,33	82 799,48
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt foncier)	CDC	195 687,06	171 973,29	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	515,92	3 752,95
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt construction)	CDC	1 711 056,95	1 442 895,98	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 328,69	41 660,98
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt foncier)	CDC	417 950,66	375 930,00	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 135,23	6 884,45
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt foncier)	CDC	1 530 884,78	1 376 969,97	42,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	15 146,67	25 216,62
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt construction)	CDC	1 031 341,45	890 978,54	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	9 800,76	22 541,42
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt foncier)	CDC	633 313,01	569 639,87	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 266,04	10 431,88
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt construction)	CDC	1 559 631,22	1 347 369,46	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 821,06	34 087,92
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt foncier)	CDC	1 022 700,76	919 878,66	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	10 118,67	16 845,85
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt construction)	CDC	2 501 401,25	2 160 967,07	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	23 770,64	54 671,62
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt foncier)	CDC	788 368,74	709 106,32	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 800,17	12 985,95
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt construction)	CDC	1 948 741,98	1 683 523,30	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 518,76	42 592,48

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-202021212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt construction)	CDC	2 599 683,86	2 228 558,44	32,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	24 514,14	56 381,66
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt foncier)	CDC	2 399 828,31	2 158 550,10	42,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	23 744,05	39 529,79
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt construction)	CDC	5 675 503,70	4 903 082,45	32,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	53 933,91	124 046,07
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt foncier)	CDC	356 313,49	319 574,14	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 757,66	6 439,49
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt construction)	CDC	892 679,87	773 529,18	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 254,41	20 752,24
SIDR	2013	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	1 638 244,70	1 520 734,49	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	16 728,08	26 299,10
SIDR	2013	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 947 461,17	3 565 358,40	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	39 218,94	84 065,52
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT FONCIER	CDC	1 898 184,43	1 762 028,88	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	19 382,32	30 471,97
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT CONSTRUCTION	CDC	4 598 260,73	4 153 162,48	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	45 684,79	97 925,02
SIDR	2013	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	783 730,78	727 514,28	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 002,66	12 581,40
SIDR	2013	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 888 649,79	1 705 833,98	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	18 764,17	40 220,86

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	106 417,43	97 147,54	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	291,44	2 019,62
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	812 571,75	721 294,38	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 163,88	19 576,27
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	538 307,19	491 415,88	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 474,25	10 216,16
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 300 282,00	1 154 219,40	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 462,66	31 326,06
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - construction de 30 LLTS	CDC	2 298 740,02	2 040 519,19	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	6 121,56	55 380,65
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRÊT FONCIER	CDC	451 434,82	412 110,88	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 236,33	8 567,46
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	1 367 081,14	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	4 101,24	28 420,57

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUEE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 661 970,91	3 250 616,34	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	9 751,85	88 223,26
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	108 390,06	100 615,31	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 106,77	1 740,01
SIDR	2013	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	114 333,10	104 373,68	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	313,12	2 169,85
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - réhabilitation 55 logements	CDC	1 564 553,55	1 211 831,31	14,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 330,14	74 749,42
SIDR	2006	P	Opération Piton Madoré 40 PLS	CREDIT AGRICOLE	1 880 000,00	1 231 056,53	16,66	T	V	Livret A + 1.5	4,320	V	Livret A + 1.5	2,020	A-1	EUR	24 155,54	62 342,30
SIDR	2012	P	ACQUISITION EN FEVA 59 LOGEMENTS RESID FREGATE 2	Crédit Foncier	5 553 843,20	4 688 091,13	32,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	85 323,26	135 317,30
SIDR	2012	P	ACQUISITION VEFA 91 LOGEMENTS OP LE CHAMBLY	Crédit Foncier	8 765 041,60	7 520 281,73	33,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,570	A-1	EUR	118 068,42	210 744,68
SIDR	2006	P	OPERATION PITON MADORE 40 PLS	SFIL	1 360 000,00	880 437,53	12,42	T	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	A-1	EUR	42 101,22	52 456,54
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRU	CDC	2 886 913,50	2 562 622,26	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	7 687,87	69 550,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	586 591,09	535 493,84	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 606,48	11 132,50
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	532 846,25	481 268,26	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 293,95	11 347,54
SIDR	2013	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	722 031,62	640 924,75	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 922,77	17 395,00
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIE DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	2 037 427,78	1 857 896,95	44,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 573,69	38 624,25
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLTS - PRÊT FONCIER MODIFICATION DE LA DELIBER	CDC	658 255,23	610 465,28	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 715,12	10 557,19
SIDR	2010	P	Empr CA saint Odilon / PLS/ Prog C14890901	CREDIT AGRICOLE	2 104 596,80	1 573 084,18	20,00	T	V	Livret A + 1.38	3,170	V	Livret A + 1.38	1,890	A-1	EUR	29 128,61	63 463,16
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 423 384,75	1 263 493,86	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 790,48	34 291,82

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - CONSTRUCTION DE 18 LLTS	CDC	1 108 476,18	982 846,29	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 948,54	26 674,91
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS	CDC	4 788 099,99	3 708 642,32	14,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	40 795,07	228 760,26
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 32 - ILOT CENTRAL - CONSTRUCTION DE 37 LLTS	CDC	2 019 557,54	1 790 669,62	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	5 372,01	48 599,62
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	3 925 506,06	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	11 776,52	106 540,08
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT CONSTRUCTION - MODIFICATION DE LA	CDC	3 757 125,85	3 390 065,46	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	37 290,72	79 932,38
SIDR	2015	P	opération parc social public Chaudron 8 - réhabilitation de 55 logements sociaux - rue des Frères Ca	CDC	600 000,00	493 369,18	19,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	5 427,06	23 450,85

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2016	P	financement de l'opération TAKAMAKA, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 74	CDC	1 317 357,60	1 245 052,61	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 695,58	39 866,40
SIDR	2016	P	financement de l'opération de Brulys, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	2 744 584,63	2 593 944,31	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	28 533,39	83 057,72
SIDR	2016	P	financement de l'opération Saint-François, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration	CDC	3 020 416,01	2 854 636,32	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	31 401,00	91 405,04
SIDR	2016	P	financement de l'opération réhabilitation Camélias 32, parc social public, réhabilitation lourde/res	CDC	4 333 685,36	4 095 825,05	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	45 054,08	131 147,72
SIDR	2016	P	financement de l'opération Laverdure, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	3 234 465,09	3 056 937,01	27,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	33 626,31	97 882,68
SIDR	2017	P	financement complémentaire d'un programme d'investissement portant sur quatre opérations de réhabili	Ag. Fr. de Dév.	7 190 000,00	6 824 082,77	21,12	S	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	A-1	EUR	150 110,58	250 764,38
SIDR	2015	P	44 LLS LES SAFRANS	CDC	948 610,45	573 488,76	7,00	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-1 433,72	73 585,90
SIDR	2014	P	62 LLS CHEMIN LORRY-BAS I	CDC	1 235 294,19	691 706,73	7,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-3 458,53	89 527,38

Accusé de réception en préfecture  
974-219140115-20201212-2020  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2014	P	48 LLS CHEMIN LORY-BAS II	CDC	954 668,58	534 569,56	7,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-2 672,85	69 189,17
SIDR	2014	P	7 LLS 2 CANONS	CDC	247 943,63	138 836,79	7,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-694,18	17 969,60
SIDR	2014	P	2 LLS CHAUDRON	CDC	48 079,37	26 922,18	7,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-134,61	3 484,53
SIDR	2014	P	87 LLS LES ORIENTALES	CDC	2 236 904,94	1 250 954,16	7,83	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-6 254,77	161 910,60
SIDR	2014	P	50 LLS PAVADE	CDC	1 512 810,92	889 437,75	8,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-4 447,19	102 835,47
SIDR	2014	P	50 LLS "AZALEES" ST-FRANCOIS	CDC	1 643 114,17	966 047,87	8,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-4 830,24	111 693,01
SIDR	2014	P	99 LLS MAIDO-ST-DENIS	CDC	3 138 866,04	1 843 082,68	8,75	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-9 215,41	213 094,47
SIDR	2014	P	20 LLS PAVADE (2 <sup>o</sup> tranche)	CDC	613 388,84	375 651,87	9,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-1 878,26	39 282,38
SIDR	2014	P	12 LLS Les Osmondes 2 Bellepi	CDC	456 072,33	289 159,29	10,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-1 445,80	27 624,56
SIDR	2014	P	54 LLS Les Osmondes 1 Bellepi	CDC	2 177 944,42	1 380 861,84	10,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-6 904,31	131 919,36
SIDR	2014	P	44 LLS LES EGLANTINES	CDC	1 694 246,53	1 074 187,38	10,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-5 370,94	102 621,50
SIDR	2014	P	5 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	184 722,72	117 118,03	10,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-585,59	11 188,76
SIDR	2014	P	76 LLS BAGATELLE	CDC	2 952 521,78	1 871 959,91	10,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-9 359,80	178 835,95
SIDR	2014	P	80 LLS ESPACE REPUBLIQUE	CDC	3 326 789,31	2 109 253,29	10,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-10 546,27	201 505,56
SIDR	2014	P	OPERATION LE SCHUBERT - 60 LLS A CHAMP FLEURI	CDC	2 259 366,75	1 514 663,55	12,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-7 573,32	123 648,93
SIDR	2014	P	OPERATION PARC DE LA TRINITE - 66 LLS	CDC	2 901 388,21	1 945 070,22	12,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-9 725,35	158 785,00
SIDR	2014	P	OPERATION LES HIBISCUS - 50 LLS	CDC	1 675 211,24	1 121 593,84	12,67	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-5 607,97	91 560,85
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 50 LLS	CDC	1 491 237,50	1 022 761,94	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-5 113,81	77 909,76
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 103 LLS	CDC	3 316 422,46	2 274 561,00	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-11 372,80	173 266,63
SIDR	2014	P	OPERATION LE VERDI - 30 LLS	CDC	686 856,46	471 078,98	13,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-2 355,39	35 884,84

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2014	P	OPALES 55 LLTS RHI PAVADE BELL	CDC	1 899 728,20	1 353 625,39	15,25	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,500	A-1	EUR	-6 768,13	91 110,54
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	618 265,52	596 968,91	37,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	9 611,20	12 384,62
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	3 084 598,11	2 306 451,18	37,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	37 133,86	47 849,24
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	799 831,67	779 982,71	47,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	12 557,72	12 091,53
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	27,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	37 593,60	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	40,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2019	P	opération Mokau, 51 logements locatifs sociaux, située chemin Decotte à la Montagne (prêt PLUS)	CDC	1 956 611,60	0,00	50,49	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219140115-20201212-20610-PLANS  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2020	P	OPERATION PAPANGUES 3, 20 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 20 LLTS SITUES RUES CAYENNE ET D	CDC	224 062,40	224 062,40	49,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 232,34	4 452,90
SIDR	2020	P	OPERATION PAPANGUES 3, 20 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 20 LLTS SITUES RUES CAYENNE ET D	CDC	2 172 164,00	2 173 816,81	39,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 258,42	54 018,80
SODIAC	2000	P	20 LLS OPERATION BOIS DE NEFLE	CDC	59 954,69	20 870,94	11,50	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	-0,540	A-1	EUR	-112,08	2 030,27
SODIAC	2006	P	CLOS TESSAN II 20 LLS	CDC	1 405 178,52	985 273,33	20,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	11 823,28	41 533,64
SODIAC	2006	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	340 156,46	170 145,36	10,42	A	V	LEP + (-0.05)	3,200	V	LEP + (-0.05)	0,950	A-1	EUR	1 616,38	14 746,94
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS CONSTRUCTION	CDC	439 521,73	363 899,62	30,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 002,90	11 412,86
SODIAC	2012	P	OPERAT° LE BERNICA 5 LLS EX BUREAU STYLE	CDC	233 328,33	204 689,62	41,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	614,07	4 580,27
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET CONSTRUCTION	CDC	986 862,85	824 858,39	31,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 474,58	24 597,94
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	258 106,28	221 386,37	40,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	664,16	5 082,48
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	1 396 448,01	1 132 787,87	30,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 398,36	34 923,45
SODIAC	2012	P	OPERATION LA ROTERNE 34 LLTS	CDC	439 528,90	391 757,36	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 309,33	7 388,53

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	2 577 985,94	2 191 967,14	31,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	24 111,64	57 521,19
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	4 165 881,60	3 528 070,70	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	10 584,21	101 866,59
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	566 109,64	499 558,53	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	1 498,68	10 901,80
SODIAC	2012	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt foncier)	CDC	1 393 447,52	1 274 754,13	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	14 022,30	22 679,90
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUÉE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	908 118,23	829 013,13	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 487,04	17 234,54
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUÉE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	3 469 275,16	3 079 566,38	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	9 238,70	83 580,88
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUÉE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	820 229,32	748 780,11	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	2 246,34	15 566,56
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUÉE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	3 315 437,47	2 943 009,49	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	8 829,03	79 874,66

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT FONCI	CDC	1 202 978,34	1 116 689,47	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	12 283,58	19 311,68
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	5 782 100,38	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	63 603,10	136 332,80
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	459 730,00	420 570,36	43,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 626,27	7 482,62
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	208 662,32	193 993,50	45,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	581,98	3 939,26
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	5 733 200,96	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	77 398,21	79 686,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	428 908,80	412 793,91	46,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	6 645,98	5 942,27
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	1 441 993,30	36,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	23 216,09	28 814,35
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	13 027 564,16	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	175 872,12	255 302,69
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	3 614 523,72	3 459 188,92	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	38 051,08	56 601,56
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	2 649 838,49	2 496 596,89	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	27 462,57	55 038,58
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	1 239 255,72	1 185 998,48	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	13 045,98	19 406,10
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	4 576 952,72	4 312 265,07	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	47 434,92	95 065,78
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt construction)	CDC	4 712 438,12	4 158 332,37	33,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,000	A-1	EUR	41 583,32	103 292,85
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	1 825 148,73	1 657 027,85	35,08	A	V	Livret A + (-0.3)	0,450	V	Livret A + (-0.3)	0,200	A-1	EUR	3 314,06	44 437,40

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 178 LOGEMENTS - RESIDENCE RUISSEAU BLANC	CDC	333 552,00	261 767,25	12,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	2 879,44	18 840,88
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS - RESIDENCE PETIT MARCHE SI	CDC	96 648,00	79 334,52	15,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	872,68	4 562,01
SODIAC	2016	P	financement de l'espace Leclerc, bâtiments A et B, situé au centre ville	CREDIT AGRICOLE	3 450 000,00	2 672 118,40	11,00	M	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	A-1	EUR	75 242,61	209 068,07
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	834 454,56	810 707,99	47,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 917,79	12 912,04
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	3 076 822,54	2 958 996,78	37,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	32 548,96	63 145,71
SODIAC	2017	P	BLEU HORIZON - 23 PSLA - LOTISSEMENT "MOULIN DES MASCAREIGNES" A LA MONTAGNE	CE	3 585 548,00	3 321 412,94	26,65	S	V	Livret A + 1.4	2,190	V	Livret A + 1.4	1,940	A-1	EUR	63 546,83	91 878,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION PRET COMPLEMENTAIRE SAKATIA - 55 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL	CDC	327 592,59	321 362,13	38,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	3 534,98	6 643,11
SODIAC	2016	P	Locaux commerciaux de l'op Pierre Loti RHI Primat	CDC	54 901,05	18 300,35	1,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	265,36	9 150,18
SODIAC	2017	P	Op. Kapor Textor 2 LLS - transformation de 2 commerces en logements	CDC	103 616,74	90 057,86	20,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	1 305,84	4 674,67
SODIAC	2017	P	Opération Clos Tessan II 20 LLS	CDC	891 014,59	774 420,03	20,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	11 229,09	40 198,11
SODIAC	2017	P	opération Résidence Edouard - 16 LLS	CDC	448 768,46	400 732,75	28,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	6 812,46	15 636,86
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS construction)	CDC	898 053,32	801 926,66	28,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	13 632,75	31 291,72
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS FONCIER)	CDC	272 242,97	248 315,16	38,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	4 221,36	7 756,44
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CDC	4 763 902,42	4 253 979,34	28,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	61 682,70	176 042,29
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	635 215,29	579 385,35	38,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,450	A-1	EUR	8 401,09	19 477,61
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	1 335 941,00	1 178 856,18	33,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,000	A-1	EUR	11 788,56	29 282,75

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	508 853,49	482 316,47	36,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,610	A-1	EUR	7 765,30	9 637,79
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	26,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	12 540,00	0,00
SODIAC	2017	P	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	1 498 559,95	1 070 399,95	9,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 676,00	107 039,99
SODIAC	2017	P	98 LLS RUISSEAU BLANC	CDC	1 843 582,34	1 448 528,99	10,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 621,32	131 684,45
SODIAC	2017	P	32 LLS RUE DES MANGUIERS	CDC	779 939,99	571 955,99	10,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 429,89	51 996,00
SODIAC	2017	P	60 LLS PETIT MARCHE	CDC	1 507 467,46	1 105 476,14	10,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 763,69	100 497,83
SODIAC	2017	P	81 LLS RUISSEAU BLANC II	CDC	1 669 681,21	1 224 432,89	10,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 061,08	111 312,08
SODIAC	2017	P	84 LLS MONTGAILLARD	CDC	2 319 186,23	1 739 389,67	11,25	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 348,47	144 949,14
SODIAC	2017	P	OPERATION PETITE-ILE - CONSTRUCTION DE 16 LLS	CDC	358 993,67	291 682,37	12,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-729,21	22 437,11
SODIAC	2017	P	OPERATION L'ORIENT - 41 LLS ZAC II MOUFIA	CDC	1 069 853,31	869 255,82	12,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 173,14	66 865,83
SODIAC	2017	P	91 LLS TRINITE	CDC	2 584 112,89	2 099 591,71	12,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-5 248,98	161 507,05
SODIAC	2017	P	55 LLS Centre du Chaudron	CDC	1 728 285,61	1 423 294,03	13,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 558,24	101 663,86
SODIAC	2017	P	37 LLS DEBASSYNS STE CLOTILDE	CDC	1 193 670,34	928 410,26	13,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 321,03	66 315,02
SODIAC	2017	P	30 LLS Le Hautbois La Montag.	CDC	882 579,28	686 450,56	13,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 716,13	49 032,18

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	519 894,28	397 566,20	12,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-993,92	30 582,02
SODIAC	2017	P	OPERATION LE CLOS TESSAN - 69 LLS	CDC	2 325 836,86	1 778 581,14	12,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 446,45	136 813,93
SODIAC	2017	P	OPERATION LE CHAUDRON REX - 67 LLS	CDC	2 321 273,87	1 775 091,79	12,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 437,73	136 545,52
SODIAC	2017	P	OPERATION TASSIGNY - 25 LLS A SAINTE-CLOTILDE	CDC	673 289,01	523 669,25	13,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 309,17	37 404,95
SODIAC	2017	P	ZAC BAS DE LA RIVIERE	CDC	811 385,23	631 077,39	13,58	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 577,69	45 076,96
SODIAC	2017	P	OPERATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CDC	1 093 315,17	911 095,98	14,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-2 277,74	60 739,73
SODIAC	2017	P	OPERATION LES PHOENIX - 27 LLS BAS DE LA RIVIERE	CDC	980 677,74	774 219,26	14,25	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-1 935,55	51 614,62
SODIAC	2017	P	OPERATION BELLEPIERRE - 46 LLS ALLEE DES PERLES	CDC	1 571 744,42	1 240 850,86	14,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 102,13	82 723,39
SODIAC	2017	P	OPERATION LE PRIMAT - 71 LLTS	CDC	1 886 202,61	1 489 107,33	14,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 722,77	99 273,82
SODIAC	2017	P	OPERATION EUROPE	CDC	1 692 013,08	1 438 211,13	16,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-3 595,53	84 600,65
SODIAC	2017	P	71 LLTS "Ilot marché ste clotilde	CDC	2 604 954,46	2 108 772,66	16,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-5 271,93	124 045,45
SODIAC	2017	P	62 LLTS PIERRE LOTI	CDC	2 078 621,71	1 807 497,13	19,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	-0,250	A-1	EUR	-4 518,74	90 374,86
SODIAC	2017	P	Opération Kapor Textor 37 LLS Zac Bellepierre	CDC	1 600 731,09	1 403 624,74	21,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	23 861,62	53 146,85
SODIAC	2017	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	468 518,21	410 827,13	21,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,700	A-1	EUR	6 984,06	15 555,56
SODIAC	2017	P	Op. Emmanuel RAMAYE 43 LLTS rue Monthyon	CDC	1 400 595,14	1 217 720,04	21,58	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,200	A-1	EUR	14 612,64	48 695,23

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CDC	2 111 558,07	1 881 507,14	19,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,500	A-1	EUR	32 926,37	79 383,10
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI foncier)	CDC	190 576,56	175 722,74	39,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	878,61	3 979,34
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI construction)	CDC	1 279 433,24	1 145 227,31	29,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,500	A-1	EUR	5 726,14	35 477,90
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche ferme (foncier)	CDC	709 772,43	673 535,73	40,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 408,89	13 089,45
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche ferme (construction)	CDC	2 916 060,75	2 708 834,43	30,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	29 797,18	73 803,39
SODIAC	2017	P	opération 10 LLS "660 les Sables" 14 rue des sables	CDC	440 295,26	407 824,96	29,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	4 486,07	11 548,24
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche conditionnelle (foncier)	CDC	181 737,32	169 648,39	40,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	1 866,13	3 296,94
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nèfles" tranche conditionnelle (construction)	CDC	835 632,17	758 752,36	30,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	8 346,28	20 672,54
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE - REHABILITATION DE 1322 LOGEMENTS	CDC	719 468,40	619 927,27	20,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	6 819,20	26 403,25

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	1 880 506,29	1 844 741,06	38,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	20 292,15	38 133,96
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	698 768,48	688 892,51	48,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	7 577,82	10 684,21
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI)	CDC	4 479 323,16	4 479 323,16	39,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	24 636,28	105 566,13
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI FONCIER)	CDC	890 332,76	890 332,76	49,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 896,83	16 531,18
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	27,50	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,000	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	A-1	EUR	18 700,00	0,00
SODIAC	2020	P	réaménagement d'emprunt garanti et consenti par la CDC - opération Bleu Mascarin	CDC	4 620 000,00	4 620 000,00	3,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,100	A-1	EUR	50 820,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>752 120</b>	<b>555 424</b>											<b>4 540</b>	<b>25 796</b>
					<b>995,74</b>	<b>567,24</b>											<b>465,86</b>	<b>325,42</b>

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	3 731 571,05
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	14 958 935,94
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>18 690 506,99</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>219 601 707,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>8,51</b>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour La Ville	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	8 648 000,00
Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour les écoles	2 228 156,00	0,00	2 228 156,00	1 623 156,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition de matériels Informatiques, Téléphonie, Reprographie	12 655 850,00	0,00	12 655 850,00	9 597 678,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions Foncières / Kerveguen	14 476 689,00	0,00	14 476 689,00	6 491 275,00	5 300 000,00	0,00	0,00
Acquisitions foncières (y/c EPFR)	82 967 817,00	0,00	82 967 817,00	68 998 006,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions foncières (y/c EPFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 682 000,00	13 625 550,00
Agenda d'accessibilité programmé (AD/AP)	2 719 503,00	0,00	2 719 503,00	719 504,00	590 000,00	590 000,00	1 360 000,00
Aménagement Divers Cadre de Vie	4 542 482,00	0,00	4 542 482,00	3 862 882,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement NEO - Littoral	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00	2 000 000,00	150 000,00	4 550 000,00	17 000 000,00
Aménagement Stations TCSP (TAO-CABLE-RUNRAIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	2 000 000,00
Aménagement et Création SDI Immo Kerveguen	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
Aménagement et Embellissement Espaces publique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 475 000,00	2 875 000,00
Bâtiments Historiques	4 043 567,00	0,00	4 043 567,00	3 536 567,00	0,00	0,00	0,00
CP2T Travaux territoires - Infras & Réseaux	7 503 302,00	0,00	7 503 302,00	4 791 241,00	0,00	0,00	0,00
Construction Ecoles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	2 700 000,00
Couverture Plateau Sportif la Source	3 017 050,00	0,00	3 017 050,00	135 538,00	45 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Création gymnase Chaudron	2 908 810,00	0,00	2 908 810,00	266 907,00	1 000 000,00	2 150 000,00	350 000,00
Eclairage des sites sportifs	4 714 516,00	0,00	4 714 516,00	3 661 936,00	0,00	0,00	0,00
Eclairage des sites sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	590 000,00	2 360 000,00
Eclairage public	17 805 818,00	0,00	17 805 818,00	10 892 368,00	0,00	0,00	0,00
Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 600 000,00	8 220 000,00
Eco Box tranche 2	4 313 756,00	0,00	4 313 756,00	3 724 756,00	100 000,00	0,00	0,00
Ecole Numérique - Travaux de câblage	1 631 234,00	0,00	1 631 234,00	439 884,00	420 000,00	300 000,00	350 000,00
Espace Océan - Aménagement des abords du quadrilatère	4 554 506,00	0,00	4 554 506,00	2 034 806,00	0,00	645 000,00	2 394 482,00
Feuille de route territoire + Projets de quartiers	21 191 608,00	0,00	21 191 608,00	11 525 350,00	0,00	0,00	0,00
Feux tricolores et interventions électricité	10 404 994,00	0,00	10 404 994,00	8 023 278,00	0,00	0,00	0,00
Feux tricolores et interventions électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	940 000,00	3 460 000,00
Nouvelle Entrée Est Littoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 050 000,00
Nouvelle Entrée Ouest	4 582 972,00	0,00	4 582 972,00	3 860 557,00	2 430 000,00	4 700 000,00	8 500 000,00
Opération Centre Indoprima	2 064 277,00	0,00	2 064 277,00	384 625,00	420 000,00	1 590 000,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
 N° : 2021-1212-200006-D27  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Opération Espace Ocean (y/c Parking & Participation)	47 778 626,00	0,00	47 778 626,00	1 282 068,00	30 000,00	10 558 000,00	46 311 000,00
Opération FISAC	510 595,00	0,00	510 595,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Opérations PRU Camélias	46 223 134,00	0,00	46 223 134,00	46 400 629,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Opérations RHI	6 324 268,00	0,00	6 324 268,00	1 726 268,00	1 140 000,00	3 300 000,00	0,00
PRUNEL (AMO, Ingénierie & Travaux)	10 184 181,00	0,00	10 184 181,00	1 667 060,00	530 000,00	2 404 000,00	44 395 940,00
Participation SPL Génération Ambition	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Programmation d'Investissement Avenir (PIA - Etudes)	980 001,00	0,00	980 001,00	453 208,00	0,00	0,00	0,00
Programme I.T.I	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	760 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00
Projets de proximité - Budget participatif	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	4 000 000,00	7 910 000,00
Relooking du Centre Ville	3 276 163,00	0,00	3 276 163,00	139 595,00	0,00	0,00	0,00
Requalification Chemin Dufour	4 031 580,00	0,00	4 031 580,00	2 062 297,00	0,00	0,00	0,00
Restauration intérieure Eglise de la Délivrance	3 070 490,00	0,00	3 070 490,00	3 071 582,86	50 000,00	0,00	0,00
Réhab - Jardin d'enfants Paul Demange	1 086 417,00	0,00	1 086 417,00	1 102 483,00	80 000,00	0,00	0,00
Réhab. Crématorium de Primat	3 501 438,00	0,00	3 501 438,00	88 724,00	100 000,00	1 500 000,00	500 000,00
Réhabilitation ancien Hotel de Ville	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	55 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Réhabilitation batiments historiques	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00
Réhabilitation d'équipements scolaires	44 088 121,00	0,00	44 088 121,00	38 586 926,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation de la piscine du Butor	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 250 000,00
Réhabilitation de sites sportifs	13 855 034,00	0,00	13 855 034,00	13 241 050,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des Bâtiments Communaux	33 736 579,00	0,00	33 736 579,00	27 749 150,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des Bâtiments Communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 450 000,00	5 700 000,00
Réhabilitation des LTS	2 501 917,00	0,00	2 501 917,00	2 401 917,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des LTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Réhabilitation des Mairies annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Réhabilitation des Sites Sportifs	8 309 095,00	0,00	8 309 095,00	6 687 305,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation des Sites Sportifs (D°Sports & DSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	900 000,00	3 600 000,00
Réhabilitation des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 850 000,00	12 600 000,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Etudes	3 079 174,00	0,00	3 079 174,00	3 030 178,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Travaux	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	1 545 238,00	1 050 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Réhabilitation du site de l'ancienne décharge de la Jamaïque	2 754 824,00	0,00	2 754 824,00	407 385,00	40 000,00	540 000,00	900 000,00
Réhabilitation et Construction de Crèches	3 083 149,00	0,00	3 083 149,00	2 886 149,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation et Construction de Crèches	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Surcharges Foncières 2017	608 109,00	0,00	608 109,00	264 700,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Système cablage + Rénovation Salle blanche	1 226 229,00	0,00	1 226 229,00	796 229,00	50 000,00	0,00	0,00
Sécurité des équipements hydrauliques	2 982 324,00	0,00	2 982 324,00	999 331,00	2 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00

Accusé de réception en préfecture  
 le 23/12/2020 à 15h 09  
 97-219740195-20201212-206026-DE  
 d'Ar et Hyd  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Toilettes Publiques - Tranche 2	1 044 955,00	0,00	1 044 955,00	399 882,00	200 000,00	0,00	0,00
Travaux d'amélioration de la voirie	14 686 430,00	0,00	14 686 430,00	10 706 864,00	0,00	0,00	0,00
Travaux d'amélioration de la voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00
Travaux de territoire - Services Techniques	8 810 779,00	0,00	8 810 779,00	4 846 536,00	0,00	0,00	0,00
Travaux et Equipements cuisine restauration scolaire	9 882 865,00	0,00	9 882 865,00	1 449 778,00	1 100 000,00	3 700 000,00	5 650 000,00
Travaux territoires - Bâts Com	2 877 294,00	0,00	2 877 294,00	1 697 294,00	0,00	0,00	0,00

(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  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

<b>Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	AMENDES DE POLICE	1 200 000,00
<b>Total recettes</b>			<b>1 200 000,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 200 000,00
<b>Total dépenses</b>			<b>1 200 000,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

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

<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/N :</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>Total Dépenses</b>	<b>3 600 000,00</b>
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/N :</b>		<b>0,00</b>	

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

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1 003,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>257,26</b>	<b>402,19</b>	<b>659,45</b>
Adjt adm	C	433,00	0,00	433,00	67,66	89,49	157,15
Adjt adm Pal 1CI	C	27,00	0,00	27,00	26,00	89,60	115,60
Adjt adm Pal 2CI	C	222,00	0,00	222,00	31,20	122,50	153,70
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur HCl	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	116,00	0,00	116,00	27,50	37,00	64,50
Attaché HCl	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	22,00	0,00	22,00	19,50	0,00	19,50
Directeur ter	A	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur	B	107,00	0,00	107,00	27,40	63,60	91,00
Rédacteur Pal 1CI	B	31,00	0,00	31,00	26,40	0,00	26,40
Rédacteur Pal 2CI	B	30,00	0,00	30,00	24,60	0,00	24,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2 187,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>291,39</b>	<b>901,32</b>	<b>1 192,71</b>
Adjt tech ter	C	1 519,00	0,00	1 519,00	101,10	137,40	238,50
Adjt tech ter 2CI	C	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	12,00	0,00	12,00	16,00	53,49	69,49
Adjt tech ter Pal 2CI	C	343,00	0,00	343,00	28,79	261,45	290,24
Agent maitrise	C	72,00	0,00	72,00	32,00	285,82	317,82
Agent maitrise Pal	C	57,00	0,00	57,00	41,00	127,66	168,66
Agt services techniques	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	33,00	0,00	33,00	2,00	11,00	13,00
Ingénieur Pal	A	21,00	0,00	21,00	8,60	0,00	8,60
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur en chef HCl	A	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	22,00	0,00	22,00	5,00	24,50	29,50
Technicien Pal 1CI	B	50,00	0,00	50,00	33,90	0,00	33,90
Technicien Pal 2CI	B	42,00	0,00	42,00	9,00	0,00	9,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>18,98</b>	<b>194,12</b>	<b>213,10</b>
ATSEM 1CI (anc)	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent Pal ATSEM 1CI	C	0,00	3,00	3,00	4,52	85,09	89,61
Agent Pal ATSEM 2CI	C	0,00	374,00	374,00	0,00	91,35	91,35

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent social Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20
Agent social Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48
Agent social ter	C	0,00	43,00	43,00	10,46	0,00	10,46
Assist soc-ed Pal	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistants socio-éd. 1CL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assistants socio-éd. 2CL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
EJE de 1ère Classe	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EJE de 2e classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00
Educateur Pal j enfant	B	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Educateur j enfant	B	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>47,00</b>	<b>9,00</b>	<b>56,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,00</b>
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	5,00	6,00	11,00
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	43,00	0,00	43,00	1,00	2,00	3,00
Infirmier CIN Cat B	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier CISup CatB	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 1CI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 2CI	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin HCI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér CISup	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>101,00</b>	<b>7,00</b>	<b>108,00</b>	<b>46,80</b>	<b>28,00</b>	<b>74,80</b>
Conseiller APS	A	9,00	0,00	9,00	2,80	0,00	2,80
Conseiller Pal APS	A	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Educateur APS	B	51,00	0,00	51,00	11,00	27,00	38,00
Educateur APS Pal 1CI	B	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
Educateur APS Pal 2CI	B	24,00	0,00	24,00	20,00	0,00	20,00
Opérateur ter APS Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Opérateur ter APS qual	C	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>68,00</b>	<b>49,00</b>	<b>117,00</b>	<b>40,75</b>	<b>30,00</b>	<b>70,75</b>
Adjt ter patr Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Adjt ter patrimoine	C	0,00	31,00	31,00	0,00	3,00	3,00
Assist conserv	B	13,00	0,00	13,00	1,00	1,00	2,00
Assist conserv Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00
Assist conserv Pal 2CI	B	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Assist ens art	B	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00
Assist ens art Pal 1CI	B	27,00	0,00	27,00	19,75	0,00	19,75
Assist ens art Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Attaché conserv patr	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Bibliothécaire pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Conserv biblio (Conc)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur EcoMus	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Prof ens art CIN	A	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Prof ens art HCI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>24,00</b>
Adjt ter anim Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00
Adjt ter anim Pal 2CI	C	19,00	0,00	19,00	3,00	2,00	5,00
Adjt ter animation	C	4,00	0,00	4,00	1,00	4,00	5,00
Animateur	B	9,00	0,00	9,00	3,00	2,00	5,00
Animateur Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Pal 2CI	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>59,00</b>	<b>37,00</b>	<b>96,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
Brigadier-Chef Ppal	C	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-chef Pal	C	5,00	0,00	5,00	29,00	0,00	29,00
Brigadier/Brigadier-chef	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chef PM	C	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Chef service PM	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Chef service PM Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Chef service PM Pal 2CI	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	46,00	0,00	46,00	4,00	0,00	4,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Directeur de Cabinet		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>3 505,00</b>	<b>540,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>712,18</b>	<b>1 575,63</b>	<b>2 287,81</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>646 021,72</b>		
Adjt adm	C	ADM	17200	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	8912	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C	ADM	3150	0,00	A	A
Adjt adm	C	ADM	712	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C	ADM	2800	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	40696	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	1954	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	5113	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C	ADM	42680	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	9800	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	11549	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	25279	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	6044	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	20275	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	7522	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	78937	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	35116	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter anim Pal 1CI	C	ANIM	872	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM		22 487,16	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM	362	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt ter animation	C	ANIM	1400	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patr Pal 1CI	C	CULT	7395	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	2178	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	353	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patrimoine	C	CULT	712	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C	S	42706	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C	S	6193	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	40700	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	1777	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	3883	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	103901	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise	C	TECH	36052	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C	TECH	52119	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C	TECH	14600	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C	S	2324	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C	S	908	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 2CI	C	S	3139	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 2CI	C	S	888	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	749	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist conserv	B	CULT		23 874,60	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT		83 147,76	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	585	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistants socio-éd. 2CL	A	S	793	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020



VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	8025	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	1814	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	2177	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	MS	2871	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	903	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet	A	OTR	1027	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur de Cabinet		OTR		72 328,10	110	CDD Contrat à durée déterminée
EJE de 2e classe	A	S		26 912,16	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
EJE de 2e classe	A	S	1165	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP	2737	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP		417 271,94	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	5911	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	854	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Opérateur ter APS Pal	C	SP	548	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	11309	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	744	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	1134	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	7556	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	829	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>285 941,11</b>		
Adjt adm	C	ADM	2100	0,00	A	A
Adjt adm	C	ADM	1400	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	5250	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	4958	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	8750	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	706	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti		OTR		0,00	A Recrutement	A
Reversion SFT		OTR		13 200,97	A SFT CONJOINT	A
Rédacteur	B	ADM	564	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Service civique		OTR		3 308,69	A Recrutement	A
Service civique		OTR		322,74	A	A
Vacataire dpeg		OTR		38 075,94	A Recrutement	A
Vacataire dpeg		OTR		45 794,63	3-b	A
Vacataire dpeg		OTR		2 357,83	3-a°	A
Vacataire sport		OTR		137 089,79	3-b	A
Vacataire sport		OTR		36 886,52	A Recrutement	A
Vacataire sport		OTR		8 904,00	3-a°	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>931 962,83</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

Accuse de réception en préfecture  
 de 74 199 740 1139 01 212 206126-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- AFFERMAGE	RUNEO	RUNEO	SOCIETE ANONYME	0,00
- REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	AFFAIRES FUNERAIRES	AFFAIRES FUNERAIRES	REGIE	0,00
- REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	REGIE	0,00
- DELEGATION DU SERVICE PUBLIC	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE	69 096,00
<b>Détention d'une part du capital</b>				
-	SEDRE	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	62 295,00
-	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	53 993,00
-	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
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
-	SCI PARKING RIEUL		Autres Struct Priv	68 400,00
-	S E M A C		SEM	0,00
-	SIDR		SEM	215 600 435,50
-	SODIPARC		SEM	1 247 000,00
-	SAS OCEAN AMENAGEMENT		Autres Struct Priv	2 600 000,00
-	SEMADER		SEM	31 111 516,95
-	SEDRE		SEM	17 025 543,61
-	SODIAC		SEM	142 723 865,95
-	ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A		Association	4 562 086,18
-	SA HLM DE LA REUNION		SA HLM	140 485 719,02
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				

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	454 000,00
-	ASSOCIATION BOURSE DES CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	Association loi 1901	418 758,00
-	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	Association loi 1901	151 200,00
-	BELLEVUE POUR TOUS	BELLEVUE POUR TOUS	Association loi 1901	85 000,00
-	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	1 204 944,00
-	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	Association loi 1901	172 800,00
-	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	Association loi 1901	381 675,00
-	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	Association loi 1901	120 000,00
-	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	Association loi 1901	271 000,00
-	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	202 500,00
-	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	Association loi 1901	141 750,00
-	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	Association loi 1901	550 980,00
-	CRECHE LES PERLES A PINPINS	CRECHE LES PERLES A PINPINS	Association loi 1901	100 800,00
-	ECHIQUEUR DU NORD (EDN)	ECHIQUEUR DU NORD (EDN)	Association loi 1901	152 000,00
-	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	Association loi 1901	178 000,00
-	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association loi 1901	690 000,00
-	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	Association loi 1901	1 000 000,00
-	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	Association loi 1901	80 640,00
-	ILOT SAINT JACQUES PETITS	ILOT SAINT JACQUES PETITS	Association loi 1901	100 800,00
-	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	Association loi 1901	155 000,00
-	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	148 500,00
-	MISSION LOCALE NORD (MLN)	MISSION LOCALE NORD (MLN)	Association loi 1901	405 720,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	Association loi 1901	119 450,00
-	JEUNESSE 2000	JEUNESSE 2000	Association loi 1901	90 400,00
-	RUN ACTION	RUN ACTION	Association loi 1901	203 260,00
-	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association loi 1901	120 000,00
-	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	120 000,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	Association loi 1901	112 500,00
<b>Autres</b>				
-	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	Etablissement public	6 000 000,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	Etablissement public	8 500 000,00
-	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	2 982 130,00

(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  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
CINOR	01/01/1998	CFE	14 173 214,00
CINOR	01/01/1998	CVAE	8 506 729,00
CINOR	01/01/1998	IFER	520 434,00
CINOR	01/01/1998	TASCOM	1 351 918,00
CINOR	01/01/1998	TH	11 367 278,00
CINOR	01/01/1998	TFPNB	15 024,00
CINOR	01/01/1998	TEOM	32 803 812,00
CINOR	02/01/1998	TAFNB	153 006,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
SIDELEC	01/01/2012	PARTICIPATION	270 000,00

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	AIDE SOCIALE	06/01/1986	-	SPA	Non
CAISSE DES ECOLES	AIDE A LA SCOLORISATION	16/12/1989	-	SPA	Non
SPL TERRITO'ARTS	GESTION D'EQUIPEMENTS A CARACTERE CULTUREL	28/06/2014	14/4-31 - 28/06/2014	SPIC	Oui
SPL OPE OSER POUR L EDUCATION	DOMAINE ACTION SOCIALE ET SOCIO EDUCATIVE ENVERS LES HABITANTS ET LES FAMILLES	04/09/2019	18/4-019 - 21/09/2018	SPA	Non

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

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

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

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

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



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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	458 932 752,00	3,40	36,73	0,00	84 283 000,00	4,70
TFPNB	1 664 570,00	-1,00	13,03	0,00	219 062,00	-2,30
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>231 130 946,00</b>	<b>2,60</b>			<b>84 502 062,00</b>	<b>2,40</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20201212-206026-DE  
Date de télétransmission : 23/12/2020  
Date de réception préfecture : 23/12/2020

## ETAT DES COTISATIONS MUNICIPALES

Budget Primitif 2021

Détail du compte 6281

LIBELLES	PREVISIONS
AGORAH	2 000,00 €
AMORCE	2 720,00 €
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE France (ABF)	300,00 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE France	25 000,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COMMUNES DE L'OCEAN INDIEN (AVCOI)	6 000,00 €
ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES	3 000,00 €
ASSOCIATION FRANCAISE DES CORRESPONDANTS A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (AFCDP)	450,00 €
ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS D'EUROPE (AFFCRE)	6 200,00 €
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES ET RESPONSABLES DES CAPITALES ET METROPOLES PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT FRANCOPHONES (AIMF)	4 500,00 €
ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D'ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ)	3 400,00 €
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES)	1 800,00 €
ASSOCIATION SBA REUNION	2 000,00 €
SITES ET CITES REMARQUABLES DE France - ASSOCIATION DES VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE ET DES SITES PATRIMONIAUX	4 500,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L'AUDIOVISUEL (AVICCA)	2 600,00 €
CITES UNIES France	9 000,00 €
CLUB DES VILLES & TERRITOIRES CYCLABLES	3 300,00 €
FEDERATION NATIONALE DES CENTRES VILLES "LES VITRINES DE France"	900,00 €
FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE (FNCC)	2 000,00 €
COTISATION FETE DES VOISINS	2 000,00 €
COTISATIONS DIVERSES	10 000,00 €
FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE	4 000,00 €
France URBAINE	20 000,00 €
LA REUNION DES LIVRES	100,00 €
RESEAU CAREL	50,00 €
RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINES	1 300,00 €
UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE (UNAF)	10 000,00 €
27EME REGION	5 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>132 120,00 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20201212-206026-DE  
 Date de télétransmission : 23/12/2020  
 Date de réception préfecture : 23/12/2020

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

<p>Accusé de réception en préfecture            974-219740115-20201212-206026-DE            Date de télétransmission : 23/12/2020            Date de réception préfecture : 23/12/2020</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRETE DES SIGNATURES

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

Nombre de voix pour  
contre  
abstentions

Convocation du Conseil municipal  
par voie électronique le 3 décembre 2020

Budget primitif 2021 du Budget principal,  
présenté par la Maire, à Saint-Denis, le 12 décembre 2020

Délibéré par le Conseil municipal réuni en sixième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 12 décembre 2020

Les membres du Conseil municipal  
soussignés



*Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink, including the name 'Jean Harmand' and various illegible initials.*

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

*Red handwritten signature.*

*Black handwritten signature.*

Fait à Saint-Denis, le



ARRETE DES SIGNATURES

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

Nombre de voix pour  
contre  
abstentions

Convocation du Conseil municipal  
par voie électronique le 3 décembre 2020

Budget primitif 2021 du Budget principal,  
présenté par la Maire, à Saint-Denis, le 12 décembre 2020

Délibéré par le Conseil municipal réuni en sixième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 12 décembre 2020

Les membres du Conseil municipal  
soussignés



*[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'Ducy', 'Grand', 'Maire', and 'Yvonne']*

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

*[Red handwritten signature]*

*[Black handwritten signature]*

Fait à Saint-Denis, le



**ARRETE DES SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice	55
Nombre de membres présents	49
Nombre de suffrages exprimés	52
Nombre de voix pour	43
contre	9
abstentions	

Convocation du Conseil municipal  
par voie électronique le 3 décembre 2020

Budget primitif 2021 du Budget principal,  
présenté par la Maire, à Saint-Denis, le 12 décembre 2020

Délibéré par le Conseil municipal réuni en sixième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 12 décembre 2020

Les membres du Conseil municipal  
soussignés



*[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'Ducy', 'Grand', 'Maire', and 'Yvonne']*

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

*[Red handwritten signature]*

*[Black handwritten signature]*

Fait à Saint-Denis, le