

L'an DEUX MIL DIX-SEPT, le SAMEDI 16 DÉCEMBRE, à 09 h 11, le Conseil Municipal de Saint-Denis s'est assemblé en huitième séance annuelle, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale du Maire faite en application des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 57).

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

ÉTAIENT PRÉSENTS

ANNETTE Gilbert / LOWINSKY Jacques / ORPHÉ Monique / MAILLOT Gérald / VÉLOUPOULÉ-MERLO Nalini / FRANÇOISE Gérard / ADAME Brigitte / HOAREAU Jean-François / CLAIN Claudette / COUDERC Alain / FONTAINE Gabrielle / ESPÉRET Jean-Pierre / HOARAU Brigitte / PESTEL René Louis / ISIDORE Marylise / DELORME Éric / ANDAMAYE Marie-Annick / CHOPINET Gérard / VOLIA-GARNIER Laetitia / KICHENIN Virgile / BOMMALAIS Geneviève / EUPHRASIE Didier / LESCAT Michel / ASSABY Maximilien / MARCHAU Jean-Pierre / MAMODE Nourjhan / HUMBLOT Nicole / JAVEL François / DUCHEMANN Yvette / FIDJI Jean-Claude / NAILLET Philippe / BARBINOT Sonia / BAREIGTS Éricka / ARLANDON Corine / BELDA David / MÉLADE Thierry / SILOTIA William / ALI Laïnati / BÉLIM Audrey / FOURNEL Dominique / LAGOURGUE Michel / HOARAU Serge / DOKI-THONON Lisianne / HUBERT Richenel / TÉCHER Régis / JEAN-PIERRE Philippe / HO-SHING Cynthia

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

Pour toute la durée de la séance

LOYHER Jeanne

par JAVEL François

MOREL Jean-Jacques

par LAGOURGUE Michel

À son départ au Rapport n° 17/8-002 à 09 h 37

BELDA David

par MÉLADE Thierry

À son départ au Rapport n° 17/8-005 à 09 h 47

VOLIA-GARNIER Laetitia

par DELORME Éric

À son départ au Rapport n° 17/8-008 à 10 h 06

ADAME Brigitte

par LOWINSKY Jacques

À son départ au Rapport n° 17/8-027 à 11 h 00

BÉLIM Audrey

par BARDINOT Sonia

À son départ au Rapport n° 17/8-028 à 11 h 27

BOMMALAIS Geneviève

par CHOPINET Gérard

Les membres présents, au nombre de 47 sur 55, ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du CGCT.

ÉLUS INTÉRESSÉS

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

(1)	ADAME Brigitte	(déléguée/ Ville)	au titre de la SHLMR	Rapport n° 17/8-011
	KICHENIN Virgile	(délégué/ Ville)	au titre de la SIDR	Rapport n° 17/8-014
(2)	ARMAND Alain	(délégué/ Département)		et Rapport n° 17/8-015

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

	<u>ANNETTE Gilbert</u>	(président)	au titre du CCAS de Saint-Denis	Rapport n° 17/8-031
(3)	<u>ANDAMAYE Marie-Annick</u>	(délégués/ Ville)		Thématiques CCAS
(4)	<u>BOMMALAIS Geneviève</u>			
	<u>FONTAINE Gabrielle</u>			
	<u>HOAREAU Jean-François</u>			
	<u>LESCAT Michel</u>			
	<u>MAMODE Nourjhan</u>			
(2)	<u>VITRY Faouzia</u>			
	<u>HUBERT Richenel</u>			
	<u>JAVEL François</u>	(délégué/ Ville)	au titre de l'OTI Nord	Rapport n° 17/8-031
	<u>PESTEL René Louis</u>	(délégué/ CINOR)		Thématiques Culturel
	<u>DUCHEMANN Yvette</u>	(lien de parenté)	au titre du Collectif Moufia/Bois-de-Nêfles	Éducation populaire
(1)	<u>ADAME Brigitte</u>	(déléguées/ Ville)	au titre de la CRIJ	Handicap et Intégration
(5)	<u>VOLIA-GARNIER Laetitia</u>			
	<u>LOWINSKY Jacques</u>	(lien de parenté)	au titre du Lokal de la Source	
	<u>ANNETTE Gilbert</u>	(président)	au titre de la MLN	Rapport n° 17/8-031
	<u>KICHENIN Virgile</u>	(délégués/ Ville)		Thématique Insertion
(6)	<u>BÉLIM Audrey</u>			
(5)	<u>VOLIA-GARNIER Laetitia</u>			
	<u>HOAREAU Jean-François</u>			
	<u>ASSABY Maximilien</u>	(lien de parenté)	au titre de RUN Action	
	<u>ANNETTE Gilbert</u>	(président)	au titre du CCAS de Saint-Denis	Rapport n° 17/8-031
(3)	<u>ANDAMAYE Marie-Annick</u>	(délégués/ Ville)		Thématiques Logement social
(4)	<u>BOMMALAIS Geneviève</u>			Petite Enfance
	<u>FONTAINE Gabrielle</u>			
	<u>HOAREAU Jean-François</u>			
	<u>LESCAT Michel</u>			
	<u>MAMODE Nourjhan</u>			
(2)	<u>VITRY Faouzia</u>			
	<u>HUBERT Richenel</u>			
	<u>ANNETTE Gilbert</u>	(lien de parenté)	au titre de Prends un Assesoir	Rapport n° 17/8-031
	<u>ANNETTE Gilbert</u>	(président)		Thématiques Politique de la Ville
	<u>CADJEE Ibrahim</u>	(délégués/ Ville)	au titre de la CDÉ de Saint-Denis	Prévention
	<u>CHOPINET Gérard</u>			Projet éducatif global
	<u>CLAIN Claudette</u>			Restauration scolaire
(1)	<u>ADAME Brigitte</u>			Scolaire
	<u>HO-SHING Cynthia</u>			Séniors
(3)	<u>ANDAMAYE Marie-Annick</u>	(lien de parenté)	au titre du BCD	Sports
(4)	<u>BOMMAMAIS Geneviève</u>	(vice-présidente)	au titre de l'ADÉSC	
	<u>LOWINSKY Jacques</u>	(lien de parenté)	au titre de Lasours Handball	
	<u>CHOPINET Gérard</u>	(lien de parenté)	au titre du CRGSH	
	<u>COUDERC Alain</u>	(délégué « sport »)	au titre de l'OMS de Saint-Denis	
(7)	<u>ORPHÉ Monique</u>	(déléguée/ Ville)	au titre de l'ADIL	Rapport n° 17/8-032
	<u>KICHENIN Virgile</u>	(délégué/ Ville)	au titre du CAUE	Rapport n° 17/8-033
	<u>MAILLOT Gérald</u>	(lien de parenté)	au titre de la parcelle KA 69 partie	Rapport n° 17/8-034
	<u>ADAME Brigitte</u>	(élue déléguée)	au titre du PRU des Camélias	Rapport n° 17/8-037
	<u>JAVEL François</u>	(délégués/ Ville)	au titre de la NORDEV	Rapport n° 17/8-039
	<u>EUPHRASIE Didier</u>			
	<u>FIDJI Jean-Claude</u>			
(2)	<u>LOYHER Jeanne</u>	(délégués/ CINOR)		
	<u>ASSABY Maximilien</u>			
(2)	<u>VARONDIN Frédéric</u>			
	<u>DOKI-THONON</u>	(actionnaire)		

SHLMR Société d'Habitations à Loyer modéré de la Réunion
CCAS Centre communal d'Action sociale
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion
CDÉ Caisse des Écoles
ADÉSC Association dionysienne d'Éducation sportive canine
OMS Office municipal des Sports
CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

SIDR Société immobilière du Département de la Réunion
OTI Office de Tourisme intercommunal
CRIJ Centre régional d'Information Jeunesse
BCD Basket Club dionysien
CRGSH Club Roland Georget Sports Handicap
ADIL Agence départementale pour l'Information sur le Logement
PRU Programme de Rénovation urbaine

(1) partie au Rapport n° 17/8-008 à 10 h 06
(3) sortie au cours de la présentation du Rapport n° 17/8-031
(5) partie au Rapport n° 17/8-005 à 09 h 47
(7) sortie du Rapport n° 17/8-017 à 10 h 26 au Rapport n° 17/8-021 à 10 h 39

(2) absent(e) à la séance
(4) partie au Rapport n° 17/8-028 à 11 h 27
(6) partie au Rapport n° 17/8-027 à 11 h 00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

Élus	Horaires	Remarques
FIDJI Jean-Claude	sortie de 09 h 34 à 09 h 39	du Rapport n° 17/8-001 au Rapport n° 17/8-004
BELDA David	départ à 09 h 37	au Rapport n° 17/8-002 <i>procuration à MÉLADE Thierry</i>
VOLIA-GARNIER Laetitia	départ à 09 h 47	au Rapport n° 17/8-005 <i>procuration à DELORME Éric</i>
HO-SHING Cynthia	sortie de 09 h 55 à 09 h 59	du Rapport n° 17/8-006 au Rapport n° 17/8-009
ARLONDON Corine	départ à 10 h 05	au Rapport n° 17/8-008
ADAME Brigitte	départ à 10 h 06	au Rapport n° 17/8-008 <i>procuration à LOWINSKY Jacques</i>
NAILLET Philippe	sortie de 10 h 12 à 11 h 20	du Rapport n° 17/8-000 au Rapport n° 17/8-027
BAREIGTS Éricka	sortie de 10 h 18 à 10 h 20	du Rapport n° 17/8-010 au Rapport n° 17/8-012
HUBERT Richenel	sortie de 10 h 10 à 10 h 26	du Rapport n° 17/8-011 au Rapport n° 17/8-017
TÉCHER Régis	sortie de 10 h 19 à 10 h 33	du Rapport n° 17/8-011 au Rapport n° 17/8-020
MAMODE Nourjhan	sortie de 10 h 21 à 10 h 33	du Rapport n° 17/8-014 au Rapport n° 17/8-020
HO-SHING Cynthia	sortie de 10 h 23 à 10 h 25	du Rapport n° 17/8-016 au Rapport n° 17/8-017
FOURNEL Dominique	sortie de 10 h 23 à 10 h 27	du Rapport n° 17/8-016 au Rapport n° 17/8-018
DOKI-THONON Lisianne	sortie de 10 h 23 à 10 h 33	du Rapport n° 17/8-016 au Rapport n° 17/8-020
ORPHÉ Monique	sortie de 10 h 26 à 10 h 39	du Rapport n° 17/8-017 au Rapport n° 17/8-021
ANNETTE Gilbert	sortie de 10 h 31 à 10 h 39	du Rapport n° 17/8-018 au Rapport n° 17/8-021
CHOPINET Gérard	sortie de 10 h 32 à 10 h 41	du Rapport n° 17/8-018 au Rapport n° 17/8-023
SILOTIA William	sortie de 10 h 33 à 10 h 53	du Rapport n° 17/8-020 au Rapport n° 17/8-027
CLAIN Claudette	sortie de 10 h 35 à 10 h 53	du Rapport n° 17/8-021 au Rapport n° 17/8-027
MÉLADE Thierry	sortie de 10 h 35 à 10 h 53	du Rapport n° 17/8-021 au Rapport n° 17/8-027
HOARAU Serge	sortie de 10 h 47 à 10 h 53	du Rapport n° 17/8-025 au Rapport n° 17/8-027
BÉLIM Audrey	sortie de 10 h 47 à 10 h 53	du Rapport n° 17/8-025 au Rapport n° 17/8-027
BÉLIM Audrey	départ à 11 h 00	au Rapport n° 17/8-027 <i>procuration à BARDINOT Sonia</i>
ALI Lāinati	départ à 11 h 17	au Rapport n° 17/8-027
VÉLOUPOULÉ MERLO Nalini	sortie de 11 h 27 à 11 h 33	du Rapport n° 17/8-028 au Rapport n° 17/8-031
BOMMALAIS Geneviève	départ à 11 h 27	au Rapport n° 17/8-028 <i>procuration à CHOPINET Gérard</i>
ANDAMAYE Marie-Annick	sortie de 11 h 33 à 11 h 43	du Rapport n° 17/8-031 au Rapport n° 17/8-038
LOWINSKY Jacques	sortie de 11 h 38 à 11 h 56	du Rapport n° 17/8-038 et avant clôture de séance

Le Maire certifie que le compte rendu de la séance a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, le JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 et que le nombre de Conseillers Municipaux présents a été de 47 sur 55.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

OBJET **Budget primitif 2018**
Budget principal

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le projet de Budget primitif pour l'exercice 2018 tel qu'il est présenté dans le document joint.

Le présent Budget primitif 2018 s'élève en dépenses et en recettes à

296 195 580,00 € en mouvements budgétaires (réels et ordre),

soit 282 005 985,00 € en mouvements réels,

dont 79 083 000 € en Section d'Investissement

et 202 922 985,00 € en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

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

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

Il est à noter que les dispositions du projet de Loi de Finances 2018 tant sur les dotations que sur la Taxe d'Habitation n'auront pas d'incidence négative sur 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 (+ 1,2 % en Fonctionnement).

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 c'est confirmé, il n'y aura pas de hausse des taux d'impôts locaux en 2018.

Les mesures phares du mandat seront maintenues et en croissance tant en Fonctionnement qu'en Investissement dans le présent Budget. La baisse des emplois aidés sera compensée en partie par l'externalisation des prestations en matière d'entretien des locaux ou de propreté de la Ville. Vous constaterez à cet égard la baisse des enveloppes de subventions (Chapitre 65) aux organismes employeurs qui assuraient le portage de l'insertion.

Le Chapitre 011 dédié aux prestations et interventions pour sa part sera en augmentation.

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), la progression est contenue à 1,7 %, les mesures de gel de la valeur de point de l'indice de paye et de report de la part 2018 prévue au titre du plan de revalorisation des carrières ainsi que du nombre réduit des recrutements permettront de limiter les inscriptions budgétaires à moins de 2 % tout en poursuivant les efforts à destination des plus précaires.

A ce stade, il est à noter que la Ville met un point d'honneur à respecter les dispositions des règles d'or telles que proposées dans le PLF 2018 et dans la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022.

En Section d'Investissement les projets représentant les enveloppes les plus importantes porteront sur les dernières tranches du PRU Camélias, dont la fin interviendra en 2018 les travaux de proximité des territoires, les travaux dans les écoles, la voirie et les trottoirs incluant un relooking sur le Centre-Ville, les acquisitions foncières, les équipements à destination de la jeunesse (sports, culture).

Les secteurs de l'insertion (sous forme de prestation), 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 primitif 2018**
Budget principal

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le RAPPORT N°17/8-027 du MAIRE ;

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

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE

(9 contres : HO-SHING Cynthia, JEAN-PIERRE Philippe, MOREL Jean-Jacques (par procuration), TÉCHER Régis, HUBERT Richenel, DOKI-THONON Lisianne, HOARAU Serge, LAGOURGUE Michel, FOURNEL Dominique)

ARTICLE 1

Adopte le Budget Primitif 2018 qui s'élève en dépenses et en recettes à 296 195 580,00 € en mouvements budgétaires (réels et ordre), soit 282 005 985,00 € en mouvements réels, dont 79 083 000 € en Section d'Investissement et 202 922 985,00 € en Section de Fonctionnement, pour les dépenses.

ARTICLE 2

Autorise le Maire à utiliser les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement 2017 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 2018

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	54
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	89
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	90
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	98
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	100
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	101
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	103
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	104
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	105
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	106
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	107
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	109

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	110
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	146
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	147
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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)	159
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	162
C3.2 - Liste des établissements publics créés	163
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	164

C3.4 - Liste des services assurés à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
---	------------

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	165
--	-----

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

Code INSEE	VILLE DE SAINT-DENIS BUDGET PRINCIPAL	BP 2018
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	143 882
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	667
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté intercommunale des Communes du Nord (CINOR)	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
1 36 469 858	160 165 323	1 108.03	1 294.43

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 398.65	1 351
2	Produit des impositions directes/population	551.97	621
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 506.19	1 460
4	Dépenses d'équipement brut/population	386.12	291
5	Encours de dette/population	977.04	1 191
6	DGF/population	222.76	240
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,14 %	52 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	97.89 %	100.3 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	25.64 %	35.1 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	64.87 %	81.6 %

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	216 362 580,00	216 362 580,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		216 362 580,00	216 362 580,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	79 833 000,00	79 833 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		79 833 000,00	79 833 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	296 195 580,00	296 195 580,00
----------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- (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) 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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 366 000,00	0,00	6 514 000,00	6 514 000,00	6 514 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 761 000,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 691 000,00	0,00	11 994 000,00	11 994 000,00	11 994 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 381 000,00	0,00	34 357 000,00	34 357 000,00	34 357 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	54 199 000,00	0,00	55 063 000,00	55 063 000,00	55 063 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	44 631 000,00	0,00	23 960 000,00	23 960 000,00	23 960 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	46 852 000,00	0,00	23 960 000,00	23 960 000,00	23 960 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	140 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	101 191 000,00	0,00	79 083 000,00	79 083 000,00	79 083 000,00
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
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
	TOTAL	101 941 000,00	0,00	79 833 000,00	79 833 000,00	79 833 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 833 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	11 199 499,00	0,00	12 896 000,00	12 896 000,00	12 896 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	67 236 528,00	0,00	45 887 405,00	45 887 405,00	45 887 405,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	78 436 027,00	0,00	58 783 405,00	58 783 405,00	58 783 405,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	8 885 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	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
	Total des recettes financières	10 885 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	140 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	89 461 027,00	0,00	66 393 405,00	66 393 405,00	66 393 405,00

Accusé de réception en préfecture
974-210740116-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception en préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	5 175 382,31		5 895 489,45	5 895 489,45	5 895 489,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 304 590,69		7 544 105,55	7 544 105,55	7 544 105,55
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 479 973,00		13 439 595,00	13 439 595,00	13 439 595,00
TOTAL		101 941 000,00	0,00	79 833 000,00	79 833 000,00	79 833 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 833 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

12 689 595,00

(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.

<p>Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20171216-178027-DE Date de télétransmission : 21/12/2017 Date de réception préfecture : 21/12/2017</p>

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	44 084 291,00		44 084 291,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 950 000,00		115 950 000,00
014	Atténuations de produits	102 000,00		102 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 035 670,00		38 035 670,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	285 024,00		285 024,00
66	Charges financières	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	7 544 105,55	7 544 105,55
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>		5 895 489,45	5 895 489,45
Dépenses de fonctionnement – Total		202 922 985,00	13 439 595,00	216 362 580,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 362 580,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 960 000,00	0,00	23 960 000,00
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)	6 514 000,00	0,00	6 514 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	11 994 000,00	0,00	11 994 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	34 357 000,00	750 000,00	35 107 000,00
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)	60 000,00	0,00	60 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		79 083 000,00	750 000,00	79 833 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 833 000,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	430 000,00		430 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	8 868 600,00		8 868 600,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		750 000,00	750 000,00
73	Impôts et taxes	159 043 480,00		159 043 480,00
74	Dotations et participations	43 495 000,00		43 495 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 510 500,00	0,00	3 510 500,00
76	Produits financiers	15 000,00	0,00	15 000,00
77	Produits exceptionnels	250 000,00	0,00	250 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		215 612 580,00	750 000,00	216 362 580,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 362 580,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
13	Subventions d'investissement	12 896 000,00	0,00	12 896 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	45 887 405,00	0,00	45 887 405,00
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	Amortissement des immobilisations		7 544 105,55	7 544 105,55
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	60 000,00	0,00	60 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		5 895 489,45	5 895 489,45
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00		2 000 000,00
Recettes d'investissement – Total		66 393 405,00	13 439 595,00	79 833 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 833 000,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

- (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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	40 077 391,00	44 084 291,00	44 084 291,00
60611	Eau et assainissement	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
60612	Energie - Electricité	2 090 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
60621	Combustibles	112 000,00	112 000,00	112 000,00
60622	Carburants	320 000,00	320 000,00	320 000,00
60623	Alimentation	3 747 600,00	4 061 600,00	4 061 600,00
60624	Produits de traitement	128 000,00	125 000,00	125 000,00
60631	Fournitures d'entretien	315 000,00	290 000,00	290 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	92 400,00	76 100,00	76 100,00
60633	Fournitures de voirie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
60636	Vêtements de travail	280 000,00	270 000,00	270 000,00
6064	Fournitures administratives	274 000,00	314 000,00	314 000,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	203 000,00	239 000,00	239 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 636 200,00	1 341 700,00	1 341 700,00
611	Contrats de prestations de services	8 118 395,00	8 728 995,00	8 728 995,00
6132	Locations immobilières	1 228 850,00	1 508 940,00	1 508 940,00
6135	Locations mobilières	2 228 690,00	2 005 200,00	2 005 200,00
61521	Entretien terrains	9 000,00	9 000,00	9 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 527 050,00	1 526 500,00	1 526 500,00
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	173 000,00	173 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	1 082 200,00	1 240 000,00	1 240 000,00
61551	Entretien matériel roulant	110 000,00	110 000,00	110 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	293 100,00	327 100,00	327 100,00
6156	Maintenance	1 525 100,00	1 824 500,00	1 824 500,00
6161	Multirisques	450 000,00	400 000,00	400 000,00
617	Etudes et recherches	462 500,00	530 000,00	530 000,00
6182	Documentation générale et technique	149 630,00	197 000,00	197 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	337 500,00	425 000,00	425 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 850,00	3 000,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	2 406 800,00	3 409 500,00	3 409 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 300,00	12 300,00	12 300,00
6226	Honoraires	493 400,00	716 950,00	716 950,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	300 000,00	180 000,00	180 000,00
6228	Divers	75 455,00	330 330,00	330 330,00
6231	Annonces et insertions	1 085 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	309 200,00	302 400,00	302 400,00
6233	Foires et expositions	46 875,00	35 000,00	35 000,00
6236	Catalogues et imprimés	267 000,00	248 500,00	248 500,00
6237	Publications	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6238	Divers	300 300,00	230 000,00	230 000,00
6241	Transports de biens	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6247	Transports collectifs	1 580 760,00	1 566 100,00	1 566 100,00
6248	Divers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	119 750,00	132 000,00	132 000,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	18 825,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	672 000,00	683 350,00	683 350,00
6261	Frais d'affranchissement	165 000,00	165 000,00	165 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
627	Services bancaires et assimilés	70 000,00	100 000,00	100 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	134 461,00	129 926,00	129 926,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	650 000,00	735 000,00	735 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 000,00	3 500,00	3 500,00
63512	Taxes foncières	1 230 000,00	1 200 800,00	1 200 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 000,00	2 500,00	2 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	112 700,00	426 000,00	426 000,00
912	Charges de personnel, frais assimilés	114 000 000,00	115 950 000,00	115 950 000,00
6331	Versement de transport	1 331 100,00	1 066 899,00	1 066 899,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	351 200,00	335 400,00	335 400,00

Accusé de réception en préfecture
 912 219740115-2017-06-000
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	627 600,00	605 600,00	605 600,00
64111	Rémunération principale titulaires	29 995 445,00	31 375 072,00	31 375 072,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	960 500,00	765 700,00	765 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	345 100,00	718 300,00	718 300,00
64131	Rémunérations non tit.	48 342 800,00	48 722 400,00	48 722 400,00
64162	Emplois d'avenir	300 000,00	70 000,00	70 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	478 800,00	478 000,00	478 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	205 000,00	280 000,00	280 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 805 600,00	17 216 900,00	17 216 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 697 500,00	8 290 200,00	8 290 200,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	16 000,00	20 000,00	20 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	75 000,00	37 800,00	37 800,00
6472	Prestations familiales directes	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	2 155 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 713 355,00	2 713 355,00	2 713 355,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	50 000,00	50 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	50 000,00	50 000,00
6488	Autres charges	500 000,00	104 374,00	104 374,00
014	Atténuations de produits	102 000,00	102 000,00	102 000,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	80 000,00	80 000,00	80 000,00
65	Autres charges de gestion courante	41 901 000,00	38 035 670,00	38 035 670,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6531	Indemnités	925 000,00	945 000,00	945 000,00
6532	Frais de mission	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6533	Cotisations de retraite	72 000,00	83 000,00	83 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	243 000,00	250 000,00	250 000,00
6535	Formation	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	660 000,00	630 000,00	630 000,00
6553	Service d'incendie	6 048 000,00	6 048 000,00	6 048 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 130 000,00	1 245 500,00	1 245 500,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	263 000,00	270 000,00	270 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	4 400 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	10 185 515,00	9 400 000,00	9 400 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	17 914 485,00	14 334 170,00	14 334 170,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	279 625,00	285 024,00	285 024,00
6561	Frais de personnel	174 601,00	180 000,00	180 000,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	105 024,00	105 024,00	105 024,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		196 360 016,00	198 456 985,00	198 456 985,00
66	Charges financières (b)	3 140 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 850 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	190 000,00	100 000,00	100 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	200 000,00	200 000,00
6688	Autres	100 000,00	140 000,00	140 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 018 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	80 000,00	82 000,00	82 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	10 000,00	10 000,00
6713	Secours et dots	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6714	Bourses et prix	150 000,00	200 000,00	200 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250 000,00	200 000,00	200 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	476 000,00	497 000,00	497 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		200 518 016,00	202 922 985,00	202 922 985,00
023	Virement à la section d'investissement	5 175 382,31	5 895 489,45	5 895 489,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	7 304 590,69	7 544 105,55	7 544 105,55
681	Dot. amon. et prov. Immos incorporelles	7 304 590,69	7 544 105,55	7 544 105,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		12 479 973,00	13 439 595,00	13 439 595,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 479 973,00	13 439 595,00	13 439 595,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		212 997 989,00	216 362 580,00	216 362 580,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	216 362 580,00
--	-----------------------

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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	430 000,00	430 000,00	430 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	400 000,00	400 000,00	400 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	10 118 600,00	8 868 600,00	8 868 600,00
70321	Stationnement et location voie publique	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	290 000,00	290 000,00	290 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	110 000,00	110 000,00	110 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	140 000,00	150 000,00	150 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	58 600,00	58 600,00	58 600,00
70688	Autres prestations de services	2 340 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	3 580 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	900 000,00	900 000,00	900 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	500 000,00	470 000,00	470 000,00
73	Impôts et taxes	156 057 389,00	159 043 480,00	159 043 480,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	77 841 389,00	79 787 423,00	79 787 423,00
73211	Attribution de compensation	14 126 000,00	14 126 057,00	14 126 057,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
7334	Taxes sur les passagers	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7372	Taxes sur les carburants	4 700 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
7373	Octroi de mer	47 500 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 200 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
7388	Autres taxes diverses	340 000,00	360 000,00	360 000,00
74	Dotations et participations	41 597 000,00	43 495 000,00	43 495 000,00
7411	Dotation forfaitaire	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	11 239 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
74718	Autres participations Etat	1 370 000,00	260 000,00	260 000,00
7478	Participat° Autres organismes	7 750 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
7484	Dotation de recensement	38 000,00	35 000,00	35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 970 000,00	3 510 500,00	3 510 500,00
752	Revenus des immeubles	2 870 000,00	2 410 500,00	2 410 500,00
758	Produits divers de gestion courante	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		212 172 989,00	215 347 580,00	215 347 580,00
76	Produits financiers (b)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
761	Produits de participations	15 000,00	15 000,00	15 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	60 000,00	250 000,00	250 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	60 000,00	250 000,00	250 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		212 247 989,00	215 612 580,00	215 612 580,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
722	Immobilisations corporelles	750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		750 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		212 997 989,00	216 362 580,00	216 362 580,00

+

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20171216-178027-DE Date de télétransmission : 21/12/2017 Date de réception préfecture : 21/12/2017	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
		+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				216 362 580,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	9 366 000,00	6 514 000,00	6 514 000,00
2031	Frais d'études	9 051 000,00	5 907 000,00	5 907 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	70 000,00	135 000,00	135 000,00
2033	Frais d'insertion	135 000,00	150 000,00	150 000,00
2051	Concessions, droits similaires	110 000,00	322 000,00	322 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	2 761 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	150 000,00	150 000,00	150 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	35 000,00	590 000,00	590 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	24 000,00	205 000,00	205 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 552 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 691 000,00	11 994 000,00	11 994 000,00
2111	Terrains nus	1 563 500,00	1 271 000,00	1 271 000,00
2115	Terrains bâtis	5 789 500,00	6 689 000,00	6 689 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	670 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2182	Matériel de transport	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 370 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00
2184	Mobilier	270 000,00	400 000,00	400 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	638 000,00	682 000,00	682 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	31 381 000,00	34 357 000,00	34 357 000,00
2313	Constructions	12 283 000,00	14 769 000,00	14 769 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 452 000,00	18 302 000,00	18 302 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 229 000,00	435 000,00	435 000,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	400 000,00	16 623,00	16 623,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	17 000,00	834 377,00	834 377,00
Total des dépenses d'équipement		54 199 000,00	55 063 000,00	55 063 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 821 000,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	1 821 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	80 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	120 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	44 631 000,00	23 960 000,00	23 960 000,00
1641	Emprunts en euros	7 925 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 650 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	34 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	56 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		46 852 000,00	23 960 000,00	23 960 000,00
4581101	Dépenses (6)	140 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		140 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		101 191 000,00	79 083 000,00	79 083 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2313	Constructions	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	100 000,00	100 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 9231219740115-2017122117
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		750 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		101 941 000,00	79 833 000,00	79 833 000,00

		+	
RESTES A REALISER N-1 (11)			0,00
		+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			79 833 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	11 199 499,00	12 896 000,00	12 896 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 304 911,00	8 435 000,00	8 435 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 756 528,00	1 245 000,00	1 245 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	888 860,00	666 000,00	666 000,00
1342	Amendes de police non transférable	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1345	Part. non réalis. aire station. non tran	49 200,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	67 236 528,00	45 887 405,00	45 887 405,00
1641	Emprunts en euros	33 236 528,00	32 887 405,00	32 887 405,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	34 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		78 436 027,00	58 783 405,00	58 783 405,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 885 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
10222	FCTVA	5 752 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
10226	Taxe d'aménagement	1 133 000,00	950 000,00	950 000,00
10228	Autres fonds	2 000 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Total des recettes financières		10 885 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
4582101	Recettes (5)	140 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		140 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		89 461 027,00	66 393 405,00	66 393 405,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 175 382,31	5 895 489,45	5 895 489,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	7 304 590,69	7 544 105,55	7 544 105,55
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 559,12	11 909,35	11 909,35
28031	Frais d'études	4 683,61	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	36 782,00	43 188,00	43 188,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 368 300,41	1 368 300,41	1 368 300,41
28041582	GFP : Bâtiments, installations	97 323,00	130 656,00	130 656,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 453,00	7 453,00	7 453,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	800,00	800,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	560 992,45	506 151,34	506 151,34
280422	Privé : Bâtiments, installations	395 468,00	524 752,00	524 752,00
28051	Concessions et droits similaires	175 244,11	217 180,01	217 180,01
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	10 259,00	10 259,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00	109 367,00
281538	Autres réseaux	21 252,46	21 252,87	21 252,87
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 640,49	25 661,63	25 661,63
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 558 295,79	1 501 021,97	1 501 021,97
28182	Installations générales, aménagt divers	19 793,00	19 793,00	19 793,00
28182	Matériel de transport	520 364,36	442 121,02	442 121,02
28183	Matériel de bureau et informatique	712 123,43	763 665,37	763 665,37

Accusé de réception en préfecture
924219740115-2017-0117
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	328 796,01	370 950,37	370 950,37
28188	Autres immo. corporelles	1 229 493,45	1 367 223,21	1 367 223,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 479 973,00	13 439 595,00	13 439 595,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 479 973,00	13 439 595,00	13 439 595,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		101 941 000,00	79 833 000,00	79 833 000,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		79 833 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^o 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	23 960 000	9 029 000	22 000	6 883 000	182 000	2 700 000	0	550 000	225 000	35 532 000	0	79 083 000
- Equipements municipaux (2)		9 029 000	22 000	6 883 000	182 000	2 700 000	0	550 000	225 000	33 274 000	0	52 865 000
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 000	0	2 198 000
- Opérations financières	23 960 000											23 960 000
Dépenses d'ordre	0											750 000
Total dépenses de l'exercice	23 960 000	9 299 000	22 000	7 003 000	182 000	2 760 000	0	550 000	225 000	35 832 000	0	79 833 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	23 960 000	9 299 000	22 000	7 003 000	182 000	2 760 000	0	550 000	225 000	35 832 000	0	79 833 000
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	20 989 595	47 422 405	0	1 500 000	0	500 000	0	666 000	0	8 755 000	0	79 833 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	20 989 595	47 422 405	0	1 500 000	0	500 000	0	666 000	0	8 755 000	0	79 833 000

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	17 332 119	81 150 401	11 442 000	35 434 000	7 202 590	16 145 050	17 188 340	8 242 880	321 000	20 978 000	926 200	216 362 580
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	17 332 119	81 150 401	11 442 000	35 434 000	7 202 590	16 145 050	17 188 340	8 242 880	321 000	20 978 000	926 200	216 362 580
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	190 608 480	2 995 000	0	9 270 500	150 000	568 600	2 730 000	0	370 000	8 070 000	1 600 000	216 362 580
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	190 608 480	2 995 000	0	9 270 500	150 000	568 600	2 730 000	0	370 000	8 070 000	1 600 000	216 362 580

(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 à 1 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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		23 960 000	9 299 000	22 000	7 003 000	182 000	2 760 000	0	550 000	225 000	35 832 000	0	79 833 000
Dépenses réelles		23 960 000	9 029 000	22 000	6 883 000	182 000	2 700 000	0	550 000	225 000	35 532 000	0	79 083 000
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	23 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 960 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 467 000	0	203 000	7 000	450 000	0	45 000	100 000	4 242 000	0	6 514 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 000	0	2 198 000
21	Immobilisations corporelles	0	2 262 000	22 000	1 280 000	175 000	100 000	0	0	0	8 155 000	0	11 994 000
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	5 300 000	0	5 400 000	0	2 150 000	0	505 000	125 000	20 877 000	0	34 357 000
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	60 000	0	60 000
4581101	Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Dépenses d'ordre		0	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes investissement		20 989 595	47 422 405	0	1 500 000	0	500 000	0	666 000	0	8 755 000	0	79 833 000
Recettes réelles		7 550 000	47 422 405	0	1 500 000	0	500 000	0	666 000	0	8 755 000	0	66 393 405

Total recettes investissement préfecture

974-219740115-20171216-178027-DI

Date de télétransmission : 21/12/2017

Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
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	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
13	Subventions d'investissement	0	1 535 000	0	1 500 000	0	500 000	0	666 000	0	8 695 000	0	12 896 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	45 887 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 887 405
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	60 000	0	60 000
4582101	Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Recettes d'ordre		13 439 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 439 595
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 895 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 895 489
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 544 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544 106
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		17 332 119	81 150 401	11 442 000	35 434 000	7 202 590	16 145 050	17 188 340	8 242 880	321 000	20 978 000	926 200	216 362 580
Dépenses réelles		3 892 524	81 150 401	11 442 000	35 434 000	7 202 590	16 145 050	17 188 340	8 242 880	321 000	20 978 000	926 200	202 922 985
011	Charges à caractère général	105 500	20 558 401	864 600	8 208 100	1 500 490	1 267 700	1 107 500	105 000	215 000	10 081 000	71 000	44 084 291
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	56 581 000	4 529 400	21 168 900	4 748 100	13 569 800	1 250 600	2 635 000	0	10 612 000	855 200	115 950 000
014	Atténuations de produits	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	102 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	3 198 000	6 048 000	6 035 000	954 000	1 307 550	14 630 240	5 502 880	90 000	270 000	0	38 035 670

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 024
66	Charges financières	3 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415 000
67	Charges exceptionnelles	0	813 000	0	22 000	0	0	200 000	0	16 000	0	0	1 051 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>13 439 595</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>13 439 595</i>
023	Virement à la section d'investissement	5 895 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 895 489
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 544 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544 106
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		190 608 480	2 995 000	0	9 270 500	150 000	568 600	2 730 000	0	370 000	8 070 000	1 600 000	216 362 580
Recettes réelles		189 858 480	2 995 000	0	9 270 500	150 000	568 600	2 730 000	0	370 000	8 070 000	1 600 000	215 612 580
013	Atténuations de charges	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 010 000	0	1 450 000	150 000	568 600	2 730 000	0	0	2 960 000	0	8 868 600
73	Impôts et taxes	153 933 480	0	0	0	0	0	0	0	0	5 110 000	0	159 043 480
74	Dotations et participations	35 660 000	35 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	43 495 000
75	Autres produits de gestion courante	0	1 520 000	0	20 500	0	0	0	0	370 000	0	1 600 000	3 510 500
76	Produits financiers	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
77	Produits exceptionnels	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		17 332 119,00	80 910 201,00	179 900,00	60 300,00	98 482 520,00
Dépenses de l'exercice		17 332 119,00	80 910 201,00	179 900,00	60 300,00	98 482 520,00
011	Charges à caractère général	105 500,00	20 558 401,00	0,00	0,00	20 663 901,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	56 340 800,00	179 900,00	60 300,00	56 581 000,00
014	Atténuations de produits	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	5 895 489,45	0,00	0,00	0,00	5 895 489,45
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	7 544 105,55	0,00	0,00	0,00	7 544 105,55
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 198 000,00	0,00	0,00	3 198 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	285 024,00	0,00	0,00	0,00	285 024,00
66	Charges financières	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	813 000,00	0,00	0,00	813 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		190 608 480,00	2 995 000,00	0,00	0,00	193 603 480,00
Recettes de l'exercice		190 608 480,00	2 995 000,00	0,00	0,00	193 603 480,00
013	Atténuations de charges	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
73	Impôts et taxes	153 933 480,00	0,00	0,00	0,00	153 933 480,00
74	Dotations et participations	35 660 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 695 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
76	Produits financiers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
77	Produits exceptionnels	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171219-173827 DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
SOLDE (2)		173 276 361,00	-77 915 201,00	-179 900,00	-60 300,00	95 120 960,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		71 748 015,00	1 323 000,00	1 197 500,00	3 204 086,00	1 039 900,00	1 371 000,00	1 026 700,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		71 748 015,00	1 323 000,00	1 197 500,00	3 204 086,00	1 039 900,00	1 371 000,00	1 026 700,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	16 530 215,00	0,00	1 000,00	2 856 286,00	1 039 900,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 774 800,00	0,00	1 196 500,00	342 800,00	0,00	0,00	1 026 700,00	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	630 000,00	1 323 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 240 000,00	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	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	430 000,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740615-20161216-178021-DE
 Date de transmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
74	Dotations et participations	35 000,00	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-68 753 015,00	-1 323 000,00	-1 197 500,00	-3 204 086,00	-1 039 900,00	-1 371 000,00	-1 026 700,00	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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		11 442 000,00	0,00	11 442 000,00
Dépenses de l'exercice		11 442 000,00	0,00	11 442 000,00
011	Charges à caractère général	864 600,00	0,00	864 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 529 400,00	0,00	4 529 400,00
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	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 442 000,00	0,00	-11 442 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		735 000,00	0,00	2 751 300,00	6 048 000,00	1 907 700,00
Dépenses de l'exercice		735 000,00	0,00	2 751 300,00	6 048 000,00	1 907 700,00
011	Charges à caractère général	735 000,00	0,00	89 600,00	0,00	40 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 661 700,00	0,00	1 867 700,00
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	6 048 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-735 000,00	0,00	-2 751 300,00	-6 048 000,00	-1 907 700,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		11 662 100,00	10 457 700,00	0,00	0,00	0,00	13 314 200,00	35 434 000,00
Dépenses de l'exercice		11 662 100,00	10 457 700,00	0,00	0,00	0,00	13 314 200,00	35 434 000,00
011	Charges à caractère général	2 815 500,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 600,00	8 208 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 809 600,00	9 962 700,00	0,00	0,00	0,00	8 396 600,00	21 168 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		3 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	9 270 500,00
Recettes de l'exercice		3 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	9 270 500,00
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	1 450 000,00	1 450 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	7 800 000,00

Accuse de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de transmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
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
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 341 600,00	-10 457 700,00	0,00	0,00	0,00	-7 364 200,00	-26 163 500,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		6 255 700,00	2 107 300,00	2 094 700,00	12 994 200,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		6 255 700,00	2 107 300,00	2 094 700,00	12 994 200,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	305 000,00	190 000,00	0,00	4 577 600,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 950 700,00	1 917 300,00	2 094 700,00	8 396 600,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	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	1 450 000,00	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	Accusé de réception et participations	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Produits des services de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 29/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-6 255 700,00	-2 107 300,00	-2 094 700,00	-7 044 200,00	0,00	-320 000,00	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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		787 400,00	1 177 050,00	3 054 240,00	2 183 900,00	7 202 590,00
Dépenses de l'exercice		787 400,00	1 177 050,00	3 054 240,00	2 183 900,00	7 202 590,00
011	Charges à caractère général	787 400,00	35 750,00	525 340,00	152 000,00	1 500 490,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 141 300,00	2 528 900,00	1 077 900,00	4 748 100,00
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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DF
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-787 400,00	-1 027 050,00	-3 054 240,00	-2 183 900,00	-7 052 590,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		1 177 050,00	0,00	0,00	0,00	2 930 340,00	0,00	123 900,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 177 050,00	0,00	0,00	0,00	2 930 340,00	0,00	123 900,00	0,00
011	Charges à caractère général	35 750,00	0,00	0,00	0,00	525 340,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 141 300,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	123 900,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	-2 930 340,00	0,00	-123 900,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074 219740115 20171216 129507 16
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		6 195 050,00	6 562 300,00	3 387 700,00	16 145 050,00
Dépenses de l'exercice		6 195 050,00	6 562 300,00	3 387 700,00	16 145 050,00
011	Charges à caractère général	497 700,00	660 000,00	110 000,00	1 267 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 389 800,00	5 902 300,00	3 277 700,00	13 569 800,00
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	1 307 550,00	0,00	0,00	1 307 550,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	58 600,00	510 000,00	568 600,00
Recettes de l'exercice		0,00	58 600,00	510 000,00	568 600,00
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	58 600,00	510 000,00	568 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 195 050,00	-6 503 700,00	-2 877 700,00	-15 576 450,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		1 879 900,00	1 143 100,00	3 070 600,00	468 700,00	0,00	3 277 700,00	110 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 879 900,00	1 143 100,00	3 070 600,00	468 700,00	0,00	3 277 700,00	110 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	62 500,00	229 000,00	351 000,00	17 500,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 817 400,00	914 100,00	2 719 600,00	451 200,00	0,00	3 277 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	320 000,00	190 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	320 000,00	190 000,00	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	58 600,00	0,00	0,00	320 000,00	190 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 879 900,00	-1 143 100,00	-3 012 000,00	-468 700,00	0,00	-2 957 700,00	80 000,00	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

approuvées à la séance du 11 décembre 2017
 Adresse de destination : Mairie de Saint-Denis
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	17 188 340,00	17 188 340,00
Dépenses de l'exercice		0,00	17 188 340,00	17 188 340,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 250 600,00	1 250 600,00
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	14 630 240,00	14 630 240,00
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	200 000,00	200 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
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	2 730 000,00	2 730 000,00
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
SOLDE (2)		0,00	-14 458 340,00	-14 458 340,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-EF
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	11 455 800,00	0,00	2 201 350,00	3 531 190,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	11 455 800,00	0,00	2 201 350,00	3 531 190,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	1 000 000,00	500,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00	47 100,00	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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	9 945 300,00	0,00	1 154 250,00	3 530 690,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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	2 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-8 805 800,00	0,00	-2 201 350,00	-3 451 190,00	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

passer à la commission permanente
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	447 825,00	0,00	0,00	7 795 055,00	8 242 880,00
Dépenses de l'exercice		0,00	447 825,00	0,00	0,00	7 795 055,00	8 242 880,00
011	Charges à caractère général	0,00	15 000,00	0,00	0,00	90 000,00	105 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	278 900,00	0,00	0,00	2 356 100,00	2 635 000,00
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	153 925,00	0,00	0,00	5 348 955,00	5 502 880,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	0,00	-447 825,00	0,00	0,00	-7 795 055,00	-8 242 880,00

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		90 000,00	231 000,00	0,00	0,00	321 000,00
Dépenses de l'exercice		90 000,00	231 000,00	0,00	0,00	321 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	250 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	250 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
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	250 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-90 000,00	19 000,00	120 000,00	0,00	49 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		6 321 100,00	14 656 900,00	0,00	20 978 000,00
Dépenses de l'exercice		6 321 100,00	14 656 900,00	0,00	20 978 000,00
011	Charges à caractère général	3 287 000,00	6 794 000,00	0,00	10 081 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 764 100,00	7 847 900,00	0,00	10 612 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		470 000,00	7 600 000,00	0,00	8 070 000,00
Recettes de l'exercice		470 000,00	7 600 000,00	0,00	8 070 000,00
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	470 000,00	2 490 000,00	0,00	2 960 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 851 100,00	-7 056 900,00	0,00	-12 908 000,00

Accusé de réception par la préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		1 361 900,00	322 800,00	1 825 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 491 400,00
Dépenses de l'exercice		1 361 900,00	322 800,00	1 825 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 491 400,00
011	Charges à caractère général	0,00	74 000,00	1 825 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	338 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 361 900,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 400,00
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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	470 000,00	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	470 000,00	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

Accusé de réception en préfecture
074-210740116-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 361 900,00	147 200,00	-1 825 000,00	0,00	-1 320 000,00	0,00	-1 491 400,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		2 000,00	0,00	4 754 700,00	9 675 500,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		2 000,00	0,00	4 754 700,00	9 675 500,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 000,00	0,00	2 667 000,00	4 085 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 072 700,00	5 590 500,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	360 000,00	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, 974-21974915-20171216-178027-DE	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-21974915-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 000,00	0,00	2 485 300,00	-9 675 500,00	135 300,00	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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		163 600,00	758 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 200,00
Dépenses de l'exercice		163 600,00	758 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 200,00
011	Charges à caractère général	67 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Recettes de l'exercice		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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 commerce et des activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de dépôt : 18/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 436 400,00	-758 600,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		23 960 000,00	9 299 000,00	0,00	0,00	33 259 000,00
Dépenses de l'exercice		23 960 000,00	9 299 000,00	0,00	0,00	33 259 000,00
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	23 960 000,00	0,00	0,00	0,00	23 960 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		20 989 595,00	47 422 405,00	0,00	0,00	68 412 000,00
Recettes de l'exercice		20 989 595,00	47 422 405,00	0,00	0,00	68 412 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	5 895 489,45	0,00	0,00	0,00	5 895 489,45
022	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Accusé de réception en préfecture
074 210740115 20171216 178027 DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 544 105,55	0,00	0,00	0,00	7 544 105,55
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	45 887 405,00	0,00	0,00	45 887 405,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 970 405,00	38 123 405,00	0,00	0,00	35 153 000,00

(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 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		8 937 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		8 937 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
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	1 205 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 262 000,00	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
23	Immobilisations en cours	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	47 422 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	47 422 405,00	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	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-2017-12-16-178021-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
16	Emprunts et dettes assimilées	45 887 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		38 485 405,00	0,00	0,00	-162 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		22 000,00	0,00	22 000,00
Dépenses de l'exercice		22 000,00	0,00	22 000,00
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	22 000,00	0,00	22 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des sections d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception des sections de
974-21974015-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-22 000,00	0,00	-22 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 2074-219740115 - Immobilisations corporelles
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-22 000,00	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 de responsabilité financière comprend les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01. Non ventilables.

974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		6 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 003 000,00
Dépenses de l'exercice		6 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 003 000,00
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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	203 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 280 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	5 400 000,00
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
RECETTES (2)		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Recettes de l'exercice		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de transmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-5 503 000,00

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

Accusé de réception en préfecture
974-2197401 15-2017/1216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
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	50 000,00	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	550 000,00	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

074-21974015-20171216-178027-DE

Date de télétransmission : 21/12/2017

Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		50 000,00	35 000,00	90 000,00	7 000,00	182 000,00
Dépenses de l'exercice		50 000,00	35 000,00	90 000,00	7 000,00	182 000,00
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	7 000,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	175 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 0274-219740115-2017120404786374 DE
 Date de transmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-50 000,00	-35 000,00	-90 000,00	-7 000,00	-182 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Dépenses de l'exercice		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-900000000000
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		1 510 000,00	1 250 000,00	0,00	2 760 000,00
Dépenses de l'exercice		1 510 000,00	1 250 000,00	0,00	2 760 000,00
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	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 350 000,00	800 000,00	0,00	2 150 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974-21974015-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
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	500 000,00	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 510 000,00	-750 000,00	0,00	-2 260 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		400 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		400 000,00	800 000,00	50 000,00	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	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
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	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	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
SOLDE (2)		-400 000,00	-300 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de réception en préfecture : 21/12/2017

(1) Pour les dépenses, le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740116-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de réception en préfecture : 21/12/2017

(1) Pour le choix de l'option présentée au tableau ci-dessus, le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
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	45 000,00	45 000,00
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	505 000,00	505 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 0274-2197 #0116-20474316-170005105
 Date de transmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception n° 974-219740115-20171216-178027-DE
Date de transmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-225 000,00	0,00	0,00	-225 000,00

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		1 415 000,00	34 417 000,00	0,00	35 832 000,00
Dépenses de l'exercice		1 415 000,00	34 417 000,00	0,00	35 832 000,00
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	215 000,00	4 027 000,00	0,00	4 242 000,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	2 048 000,00	0,00	2 198 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 155 000,00	0,00	8 155 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 050 000,00	19 827 000,00	0,00	20 877 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
4581101	Dépenses	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	8 755 000,00	0,00	8 755 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	8 755 000,00	0,00	8 755 000,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178037-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
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	8 695 000,00	0,00	8 695 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4582101	Recettes	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 415 000,00	-25 662 000,00	0,00	-27 077 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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

Accuse de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581101	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
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
4582101	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 115 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		7 806 000,00	0,00	18 777 000,00	756 000,00	7 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		7 806 000,00	0,00	18 777 000,00	756 000,00	7 078 000,00	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	666 000,00	0,00	3 281 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de transmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
21	Immobilisations corporelles	7 140 000,00	0,00	195 000,00	0,00	820 000,00	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	0,00	0,00	15 041 000,00	696 000,00	4 090 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581101	Dépenses	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	8 395 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-173027-13F
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582101	Recettes	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-7 806 000,00	0,00	-10 322 000,00	-756 000,00	-6 778 000,00	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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	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	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 la préfecture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

974 219740115 20171216 178027 DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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

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

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

974 21 07 40 15 20 17 12 16 4 78 027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT- 735	31/05/2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT- 734	01/06/2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
673	01/09/1999	3 872 782,85	0,00	204 422,57	0,00	3 872 782,85
688	12/12/2003	3 772 118,00	0,00	197 754,91	0,00	3 772 118,00
692	27/06/2006	1 550 000,00	0,00	83 080,59	0,00	1 550 000,00
698	31/01/2008	4 054 550,00	0,00	0,00	0,00	4 054 550,00
695	15/03/2008	2 407 000,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00
707	28/12/2010	1 200 000,00	0,00	11 980,47	0,00	1 200 000,00
709	01/08/2011	3 611 111,10	0,00	39 231,87	0,00	3 611 111,10
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		29 467 561,95	342 100,00	536 470,41	0,00	18 060 561,95

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					217 848 827,99									
1641 Emprunts en euros (total)					163 017 419,05									
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		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		A	C	O	A-1
683	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2002	01/01/2003	01/01/2004	686 024,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250		A	X	O	A-1
685	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2003	01/12/2003	01/12/2004	1 232 500,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500		A	X	O	A-1
687	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2004	01/08/2004	01/08/2005	605 000,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500		A	X	O	A-1
689	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/07/2005	01/08/2005	01/08/2006	1 105 636,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500		A	X	O	A-1
691	DEXIA CL	27/06/2006	29/12/2006	01/12/2007	3 000 000,00	C	Taux fixe 1.98% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5	5,980	6,070		A	P	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		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		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		A	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		T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
700	SFIL CAFFIL	12/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	4 955 199,57	C	Taux fixe annuable à 4.05 % (date d'exercice 01/01/2014)	4,050	4,170		T	P	O	A-1
701	SFIL CAFFIL	11/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	3 211 730,72	C	Taux fixe annuable à 3.85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,850	3,960		T	P	O	A-1
702 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	2 231 429,40	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,590	2,590		T	C	O	A-1
703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2009	20/02/2009	01/05/2009	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.452 sur Euribor 03 M) + 0.452	2,760	2,830		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		X	F	O	A-1
706	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	25/06/2011	25/09/2011	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.8	2,330	2,350		T	C	O	A-1
708	SFIL CAFFIL	20/05/2011	20/05/2011	01/02/2013	6 000 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.7	2,320	2,350		A	C	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		T	C	O	A-1
713	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	10/07/2012	10/07/2012	31/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900		S	P	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		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		T	C	O	A-1
716	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	13/06/2013	13/06/2013	31/12/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,610		S	P	O	A-1
717	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2013	06/08/2013	25/09/2014	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1.8	2,340	2,370		A	C	O	A-1
718	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	19/12/2013	19/12/2013	30/06/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370		S	P	O	A-1
721	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	05/12/2014	05/12/2014	31/07/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,870		S	P	O	A-1
724 - T1	SFIL CAFFIL	30/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	1 668 446,75	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,100		A	P	O	A-1
724 - T2	SFIL CAFFIL	30/12/2014	01/01/2015	01/04/2016	3 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 2.5	2,590	2,660		A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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		T	C	O	A-1
727	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	10/12/2015	16/12/2015	30/06/2017	7 000 000,00	V	Euribor 01 M + 0.84	0,650	0,660		S	C	O	A-1
727-2	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	10/12/2015	25/11/2016	30/06/2017	11 000 000,00	V	(Euribor 06 M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,600	1,630		S	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		X	C	O	A-1
732	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2016	20/01/2017	24/10/2017	1 471 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		X	C	O	A-1
736	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	25/10/2017	15/11/2017	31/03/2019	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1,88 %	1,880	1,880		S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					54 831 408,94									
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/1999	01/09/1999	15/08/2000	15 522 358,94	C	TAM(Postfixé) + 0.3	3,690	3,750		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		X	X	O	F-6
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		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		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		X	X	O	A-1
707	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	30/06/2011	15/11/2011	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.2	2,210	2,270		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 03 M + 1.05	2,660	2,730		X	X	O	A-1
729 consolidation	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2016	16/11/2016	16/02/2017	7 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 03 M	1,490	1,520		T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					217 848 827,99									

(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 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		149 230 498,53					10 952 236,26	2 957 980,64	0,00	807 833,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		124 636 603,26					8 234 599,80	2 343 619,40	0,00	593 936,84
5081195	N	0,00	A-1	11 737 690,00	19,00	V	Livret A + 0.6	1,350	515 144,94	158 458,82	0,00	151 083,51
5081196	N	0,00	A-1	3 350 913,00	19,00	V	Livret A + 0.6	1,350	147 065,21	45 237,33	0,00	43 131,81
683	N	0,00	A-1	53 809,72	0,00	V	Livret A + 0.25	1,000	53 809,72	538,10	0,00	0,00
685	N	0,00	A-1	96 701,63	0,92	V	Livret A + 0.25	1,000	96 701,63	967,02	0,00	0,00
687	N	0,00	A-1	93 798,70	1,58	V	Livret A + 0.25	1,000	46 666,01	937,99	0,00	243,85
689	N	0,00	A-1	254 332,45	2,58	V	Livret A + 0.25	1,000	83 935,34	2 543,32	0,00	881,57
691	N	0,00	A-1	1 024 874,94	3,92	F	Taux fixe à 1.98 %	2,010	237 783,11	20 574,36	0,00	1 298,70
693	N	0,00	A-1	1 431 622,21	4,25	F	Taux fixe à 3.6 %	3,630	298 576,26	48 875,18	0,00	10 197,42
694	N	0,00	A-1	2 409 505,02	5,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,070	444 232,75	92 672,05	0,00	0,00
697	N	0,00	A-1	808 105,19	13,42	V	Livret A + 0.45	1,200	53 353,70	9 697,26	0,00	6 353,54
699	N	0,00	A-1	3 471 065,30	22,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,820	87 949,10	162 799,33	0,00	26 331,92
700	N	0,00	A-1	2 517 676,93	6,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,170	352 186,77	98 010,03	0,00	22 169,20
701	N	0,00	A-1	109 961,21	0,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,960	109 961,21	1 081,89	0,00	0,00
702 réam	N	0,00	A-1	2 170 294,34	17,58	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,590	122 270,12	58 372,61	0,00	9 432,55
703	N	0,00	A-1	2 516 385,78	11,08	V	(Euribor 03 M-Floor -0.452 sur Euribor 03 M) + 0.452	0,120	193 461,15	3 267,05	0,00	675,85
705	N	0,00	A-1	14 000 000,00	6,83	V	Livret A + 0.6	1,350	0,00	189 000,00	0,00	36 711,11
706	N	0,00	A-1	2 833 333,42	8,48	V	Euribor 03 M + 0.8	0,470	333 333,32	13 166,48	0,00	189,58
708	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,08	V	Euribor 12 M + 0.915	0,830	400 000,00	33 052,78	0,00	24 954,02

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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)	
710 réam	N	0,00	A-1	1 425 532,01	14,58	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,620	96 646,24	38 577,48	0,00	6 184,39
713	N	0,00	A-1	3 487 411,15	9,58	F	Taux fixe à 1.89 %	1,900	319 967,66	64 407,34	0,00	24 943,62
714 réam	N	0,00	A-1	3 494 791,71	15,00	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,620	229 166,68	92 552,89	0,00	22 925,24
715 réam	N	0,00	A-1	2 289 215,26	15,58	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	2,610	145 347,00	61 836,37	0,00	9 942,78
716	N	0,00	A-1	3 696 932,56	10,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,610	310 640,28	93 752,10	0,00	0,00
717	N	0,00	A-1	3 666 666,68	10,73	V	Euribor 12 M + 1.8	1,660	333 333,33	60 931,34	0,00	15 601,46
718	N	0,00	A-1	5 366 198,25	11,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,360	432 869,80	123 577,40	0,00	0,00
721	N	0,00	A-1	8 520 076,02	12,08	F	Taux fixe à 1.86 %	1,870	611 417,39	155 643,49	0,00	61 292,11
724 - T1	N	0,00	A-1	1 049 455,79	2,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	332 896,36	32 533,13	0,00	22 151,64
724 - T2	N	0,00	A-1	2 714 994,94	12,25	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	153 277,11	67 874,87	0,00	47 854,32
725 Conso	N	0,00	A-1	4 083 333,33	12,24	F	Taux fixe à 2.45 %	2,510	333 333,33	98 833,68	0,00	0,00
727	N	0,00	A-1	6 500 000,00	13,00	V	Euribor 06 M + 0.84	0,580	500 000,00	37 975,64	0,00	0,00
727-2	N	0,00	A-1	10 214 285,72	13,00	V	(Euribor 06 M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,630	785 714,28	162 485,71	0,00	0,00
731	N	0,00	A-1	1 850 000,00	22,92	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	0,00	34 451,48	0,00	9 156,46
732	N	0,00	A-1	1 397 640,00	18,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 560,00	0,00	0,00	0,00
733	N	0,00	A-1	4 000 000,00	43,33	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	0,00	128 534,88	0,00	40 230,19
736	N	0,00	A-1	8 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 1,88 %	1,880	0,00	150 400,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		24 593 895,27					2 717 636,46	614 361,24	0,00	213 896,61
673	N	0,00	F-6	3 872 782,85	9,62	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 Mois(Postfixé))	4,900	315 163,00	189 653,40	0,00	65 869,33
688	N	0,00	F-6	3 772 118,00	10,54	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 Mois(Postfixé))	4,880	272 529,00	183 454,86	0,00	78 554,11

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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)	
692	N	0,00	F-6	1 550 000,00	9,46	C	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac) et 13.19) et 4.49)	6,620	275 000,00	102 580,36	0,00	46 969,29
695	N	0,00	A-1	0,00	5,21	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	357 800,00	0,00	0,00	0,00
698	N	0,00	A-1	4 054 550,00	5,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	602 700,00	0,00	0,00	0,00
707	N	0,00	A-1	1 200 000,00	7,88	V	Euribor 03 M + 1.2	0,890	150 000,00	10 727,86	0,00	1 245,25
709	N	0,00	A-1	3 611 111,10	12,71	V	Euribor 12 M + 1.05	0,890	277 777,78	32 432,49	0,00	9 666,90
729 consolidation	N	0,00	A-1	6 533 333,32	13,87	V	(Euribor 03 M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 03 M	1,500	466 666,68	95 512,27	0,00	11 591,73
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		149 230 498,53					10 952 236,26	2 957 980,64	0,00	807 833,45

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15 522 358,94	3 872 782,85	6	0,00		TAM(Postfixé) + 0.3	TAM(Postfixé) + 0.3	0,00	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 Mois(Postfixé))	4,900	189 653,40	0,00	2,60
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	3 772 118,00	6	0,00		TAM(Postfixé) + 0.3	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 Mois(Postfixé))	0,00	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12 Mois(Postfixé))	4,880	183 454,86	0,00	2,53
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	1 550 000,00	6	0,00		TAM(Postfixé) + 0.08	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac) et 13.19) et 4.49)	0,00	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac) et 13.19) et 4.49)	6,620	102 580,36	0,00	1,04

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DF
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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
TOTAL (F)		27 022 358,94	9 194 900,85						0,00			475 688,62	0,00	6,17
TOTAL GENERAL		27 022 358,94	9 194 900,85						0,00			475 688,62	0,00	6,16

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	140 035 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						3
	% de l'encours						6,17
	Montant en euros						9 194 900,85

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

A2.7 – AUTRES DETTES

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 960 000,00	I 10 960 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 960 000,00	10 960 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 240 000,00	8 240 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 720 000,00	2 720 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 960 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 989 595,00	III 20 989 595,00
Ressources propres externes de l'année (a)		5 550 000,00	5 550 000,00
10222	FCTVA	4 600 000,00	4 600 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	950 000,00	950 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		15 439 595,00	15 439 595,00
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>	11 909,35	11 909,35
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	43 188,00	43 188,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	102 400,00	102 400,00
2804122	<i>Subv.Régions : Bâtiments, installations</i>	1 368 300,41	1 368 300,41
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	130 656,00	130 656,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	7 453,00	7 453,00
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	800,00	800,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	506 151,34	506 151,34
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	524 752,00	524 752,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	217 180,01	217 180,01
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	10 259,00	10 259,00
28138	<i>Autres constructions</i>	109 367,00	109 367,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	21 252,87	21 252,87
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	25 661,63	25 661,63
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	1 501 021,97	1 501 021,97
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	19 793,00	19 793,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	442 121,02	442 121,02
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	763 665,37	763 665,37
28184	<i>Mobilier</i>	370 950,37	370 950,37
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 367 223,21	1 367 223,21
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	5 895 489,45	5 895 489,45

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20171216_178027-DE Date de télétransmission : 21/12/2017 Date de réception préfecture : 21/12/2017	Opérations de préfecture	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
---	-------------------------------------	--	---	----------------------------------	---------------------

Total ressources propres disponibles	20 989 595,00	0,00	0,00	0,00	20 989 595,00
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 960 000,00
Ressources propres disponibles	IV	20 989 595,00
Solde	V = IV – II (6)	10 029 595,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

N° opération : 458101	Intitulé de l'opération : OP D'INVESTISSEMENT S/MANDATS -			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	5 513 760,95	0,00	60 000,00	60 000,00
458 TRAVAUX (5)	5 513 760,95	0,00	60 000,00	60 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	5 513 760,95	0,00	60 000,00	60 000,00
RECETTES (b)	5 431 176,11	0,00	60 000,00	60 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	5 431 176,11	0,00	60 000,00	60 000,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 431 176,11	0,00	60 000,00	60 000,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					15 055 093,50	9 308 555,20										281 939,22	639 723,94	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2011	P	RESTRUCT. EXTENS° ETS HEBERG. PERS AGEES DEPENDANT	CDC	4 083 159,00	3 164 448,23	23,17	A	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	A-1	97 847,18	136 105,30	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2005	P	RESTRUCTURATION HOPITAL D'ENFANTS	Ag. Fr. de Dév.	4 500 000,00	2 256 623,68	8,08	S	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	A-1	68 802,89	235 622,49	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2010	P	TRAVAUX DE REHABILITATION LOCAUX ADMINISTRATIFS	CE	780 000,00	441 389,18	7,38	T	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	A-1	14 978,00	52 315,04	
SCI BARBADES	2009	P	opération locative Barbade - 28 logements sociaux au 6 allée des Serpentes, située à Bellepierre :	DEXIA CL	1 554 000,00	1 240 188,28	21,83	T	R	Livret A + 1.13	2,440	R	Livret A + 1.13	1,920	A-1	25 638,67	43 544,65	
SCI PARKING RIEUL	2004	P	EMPRUNT PPU SCI PARKING RIEUL	CDC	190 000,00	91 200,00	11,25	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	1 778,40	7 600,00	
SODIAC	2003	P	Opération Case Rieul PPU	CDC	1 047 934,50	519 705,83	10,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	10 134,27	48 536,46	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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
SODIPARC	2006	C	Financement du droit d'entrée prévu dans la convention de DSP du stationnement payant	CE	2 900 000,00	1 595 000,00	13,69	T	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,110	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,110	B-1		62 759,81	116 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					794 252 036,58	555 220 358,86											5 219 662,23	25 619 493,43
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	34 LLS LES FANES	CDC	2 040 848,36	1 353 055,69	22,00	A	R	Livret A + (-0.69)	1,530	R	Livret A + (-0.69)	0,060	A-1		834,50	73 687,29
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	2 678 041,14	1 888 939,94	22,33	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		36 834,33	90 038,66
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 29 LLTS ALLEE BONNIER	CDC	1 100 917,11	736 525,85	21,83	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		10 679,62	37 761,93
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 55 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	2 152 869,25	1 521 898,61	22,58	A	R	Livret A + 1.2	3,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		29 677,02	72 543,18
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	768 933,24	533 277,54	22,67	A	R	Livret A + 0.7	2,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		7 732,53	26 347,86
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION DAMASKIN 36 LLTS	CDC	1 300 825,59	1 021 324,00	23,17	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		14 809,20	35 883,89
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	Opération Montreuil 55 LLS/acquisition foncière	CDC	615 344,00	555 450,06	36,17	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		10 831,28	10 381,96
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	687 256,80	620 363,30	36,17	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		12 097,09	11 595,26
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	271 616,00	245 178,50	36,17	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		4 780,98	4 582,65
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION VODISSE 26 LLTS	CDC	997 721,22	780 067,22	23,50	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		11 310,98	27 407,41
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION PIERRE BOULANGER 2-71 LLS	CDC	2 756 270,94	2 129 161,06	23,83	A	R	Livret A + 1.2	3,950	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		41 518,64	70 415,84
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS INSTRUCTION	CDC	1 222 452,95	899 833,62	20,42	A	R	Livret A + 1	4,500	R	Livret A + 1	1,750	A-1		15 747,09	45 716,94

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS FONCIER	CDC	529 598,17	448 213,39	40,42	A	R	Livret A + 1	4,500	R	Livret A + 1	1,750	A-1	7 843,74	13 318,03	
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 032 870,94	837 804,60	31,42	A	R	Livret A + 0.8	2,550	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1	12 985,97	30 385,24	
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS FONCIER	CDC	208 819,66	176 550,44	41,42	A	R	Livret A + 0.8	2,550	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1	2 736,53	5 256,77	
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/FONCIER	CDC	478 131,93	404 245,50	41,42	A	R	Livret A + 0.8	2,550	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1	6 265,81	12 036,34	
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/CONSTRUCTION	CDC	3 328 883,66	2 700 196,08	31,42	A	R	Livret A + 0.8	2,550	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1	41 853,04	97 929,87	
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS FONCIER	CDC	423 628,74	359 606,45	41,50	A	R	Livret A + 1	2,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1	6 293,11	10 512,82	
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS CONSTRUCTION	CDC	3 657 908,34	2 981 246,63	31,50	A	R	Livret A + 1	2,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1	52 171,82	106 242,24	
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CDC	934 251,33	290 526,05	7,17	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	38 571,72	
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	DEBUSSY EC/LO	CDC	1 008 904,55	313 741,12	7,25	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	41 653,87	
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CDC	545 904,80	462 262,00	22,33	A	R	Livret A + 1.38	2,630	R	Livret A + 1.38	2,130	A-1	9 846,18	15 784,75	
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	Opération Bogalet 19 logements PLS (construction)	CDC	1 149 526,40	564 629,58	22,33	A	R	Livret A + 1.38	2,630	R	Livret A + 1.38	2,130	A-1	12 026,61	19 280,28	
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION AVRY 20 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	918 967,19	832 222,91	33,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	11 235,01	19 449,88	
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Opération Avry 20 LLS - prêt foncier	CDC	206 804,33	193 638,63	43,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	2 614,12	3 251,25	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt construction	CDC	1 672 923,47	1 549 946,51	34,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	20 924,28	34 935,69	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt foncier	CDC	218 502,29	207 981,29	44,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	2 807,74	3 389,41	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Bogalet 54 LLS - prêt construction	CDC	2 716 302,32	2 504 391,92	34,17	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	33 809,29	56 448,83	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION BOGALET 54 LLS	CDC	602 838,85	556 876,43	44,17	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	7 517,83	9 075,23	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET FONCIER	CDC	470 431,30	445 602,92	44,25	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	6 015,64	7 261,84	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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 CALVEEN 43 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 734 598,33	1 599 274,86	34,25	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	21 590,21	36 047,55	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 47 RUE VALLON HOARAU	CDC	2 091 045,40	1 877 469,66	34,83	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	10 326,08	48 791,42	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 4 RUE VALLON HOARAU	CDC	1 080 606,70	997 572,07	44,83	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	5 486,65	19 598,59	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS PRET FONCIER	CDC	390 671,43	366 364,58	44,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	4 945,92	5 970,52	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS ALLEE DES TOPAZES	CDC	1 511 705,56	1 379 923,45	34,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	18 628,97	31 103,38	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	405 765,82	374 586,47	44,83	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	2 060,23	7 359,23	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	688 038,10	617 763,09	34,83	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	3 397,70	16 054,34	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CDC	1 485 838,30	1 393 392,22	44,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	18 810,79	22 707,65	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 911 119,25	4 482 995,03	34,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	60 520,43	101 046,41	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 196 914,82	1 104 943,00	44,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	6 077,19	21 708,03	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 293 039,39	1 160 970,59	34,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	6 385,34	30 171,14	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERAT° LIVERPOOL 31 LLS PRET FONCIER	CDC	860 593,47	820 025,98	45,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	11 070,35	12 977,02	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERATION LIVERPOOL 31 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 414 379,09	1 319 794,61	35,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	17 817,22	28 713,26	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET FONCIER	CDC	618 875,41	586 835,45	45,08	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	7 922,28	9 286,74	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 317 681,19	2 152 175,93	35,08	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	29 054,38	46 822,42	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET FONCIER	CDC	334 952,34	313 711,42	45,08	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	1 725,42	6 012,08	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 281 585,96	1 174 643,75	35,08	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	6 460,54	29 594,61	

Agencé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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 DUKELINE 4 PLS PRET CONSTRUCTION	CDC	383 889,91	353 706,42	34,58	A	R	Livret A + 1.1	3,350	R	Livret A + 1.1	1,850	A-1	6 543,57	7 274,78	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	opération Villa Arôme 9 LLTS située 37 chemin de la Vierge à Montgaillard - prêt foncier	CDC	272 644,34	255 354,67	45,50	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	1 404,45	4 893,71	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	opération Villa Arôme 9 LLTS située 37 chemin de la Vierge à Montgaillard - prêt construction	CDC	199 505,56	182 857,78	35,50	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	1 005,72	4 607,02	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	financement opération Auteuil 71 LLS (prêt complémentaire)	CDC	1 262 981,30	1 193 465,18	36,00	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	16 111,78	25 080,62	
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION BOGALET 19 LOGEMENTS PLS	CDC	444 635,59	422 803,90	42,33	A	R	Livret A + 1.28	3,280	R	Livret A + 1.28	2,030	A-1	8 582,92	6 251,18	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECOINTE DE LISLE	CDC	619 334,03	580 059,12	45,08	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	3 190,33	11 116,47	
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECOINTE DE LISLE	CDC	1 287 920,51	1 180 449,70	35,08	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	6 492,47	29 740,89	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	487 829,43	463 690,18	46,25	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	2 550,30	8 672,43	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	908 254,70	849 677,64	36,25	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	4 673,22	20 769,72	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	451 730,18	429 377,22	46,25	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	2 361,58	8 030,67	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	897 646,28	839 753,41	36,25	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	4 618,64	20 527,14	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET FONCIER	CDC	2 165 698,65	2 078 386,17	46,33	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	28 058,22	31 953,69	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 817 482,51	4 552 322,02	36,33	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	61 456,34	95 666,84	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	ACHAT TERRAIN APPARTENANT COMMUNE SAINT-DENIS	CDC	2 587 362,00	2 587 362,00	9,42	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	34 929,39	0,00	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION TERRASSE DE MONTGAILLARD 68 LLS	CDC	1 811 092,96	1 734 889,87	46,67	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	23 421,02	26 672,68	
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	opération Terrasse de Montgaillard 68 LLS allée des Gloxinias Montgaillard (prêt construction)	CDC	4 049 832,58	3 819 434,63	36,67	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	51 562,37	80 265,24	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	2 214 743,00	1 922 562,99	20,50	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		25 954,60	79 798,18
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	627 217,00	389 540,74	5,50	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 258,80	62 766,57
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	212 949,00	187 287,36	20,50	A	R	Livret A + 1.4	3,150	R	Livret A + 1.4	2,150	A-1		4 026,68	7 150,04
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	11 827,00	7 454,34	5,50	A	R	Livret A + 1.4	3,150	R	Livret A + 1.4	2,150	A-1		160,27	1 177,27
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'ACHAT DU TERRAIN CD 272 AU CHEMIN DES POINSETTIAS A LA MONTAGNE POUR LA CONSTRUCTIO	CDC	423 715,00	423 715,00	10,50	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 720,15	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT ACHAT DE TERRAIN HO 74 AU 40 CHEMIN DE LA SOURCE AU MOUFIA/CONSTRUCTION DE 12 LLS	CDC	408 400,00	408 400,00	10,50	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 513,40	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT ACHAT DES TERRAINS DR 519 538 539 540 541 BOULEVARD DU CHAUDRON/CONSTRUCTION DE 65 LLS	CDC	1 531 500,00	1 531 500,00	10,50	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		20 675,25	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	les Brises EH 44 de la SHLMR.	CDC	6 126 000,00	6 126 000,00	10,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		82 701,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	1 055 868,22	1 025 820,74	47,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		13 848,58	15 328,65
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	3 185 712,45	3 063 716,78	37,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		41 360,18	62 235,80

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	397 203,08	383 318,10	47,83	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 108,25	6 999,82
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	658 678,31	629 063,06	37,83	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 459,85	14 929,90
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	835 461,24	811 686,02	47,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 957,76	12 128,87
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	2 847 577,29	2 738 530,38	37,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		36 970,16	55 630,02
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	16 967,58	1 460,94	2,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		14,61	482,12
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	3 231,92	275,66	2,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		2,76	90,97
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	TANGAVEL	CDC	38 127,50	1 815,35	0,82	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1		65,43	1 815,35
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	TANGAVEL	CDC	50 658,81	2 315,10	0,82	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1		77,55	2 315,10
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 360 977,93	545 297,58	7,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		6 543,57	65 350,61
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	469 542,97	108 446,89	7,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		1 301,36	12 996,70
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 630 869,10	376 669,81	7,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		4 520,04	45 141,58
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CDC	15 534,55	896,12	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		8,96	445,82
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	TAMARINS	CDC	47 594,58	4 059,54	2,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		40,60	1 339,70

Région de réception en préfecture
 974-219740115-20171218-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	1977	P	CALEBASSIERS	CDC	76 803,81	10 810,70	4,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		108,11	2 119,30
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	MONTGAILLARD	CDC	339 885,08	15 532,63	0,07	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1		520,39	15 532,63
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	QUAI OUEST	CDC	417 801,78	84 932,03	6,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		1 019,18	11 703,31
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CARICUBES	CDC	2 911,78	386,47	2,07	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1		12,95	124,57
SA HLM DE LA REUNION	1983		MOULINS A VENT	CDC	20 260,47	4 753,29	5,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		141,65	735,23
SA HLM DE LA REUNION	1983		MOULINS A VENT	CDC	101 729,23	23 631,69	5,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		704,22	3 655,23
SA HLM DE LA REUNION	1973	P	FOUCHEROLLES	CDC	1 740 998,27	50 463,82	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		504,59	50 463,82
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	1 232 946,67	71 121,51	1,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		711,22	35 383,81
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	13 476,49	1 160,29	2,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		11,60	382,93
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	59 058,75	5 037,26	2,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		50,37	1 662,41
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	QUAI OUEST	CDC	129 246,28	29 851,04	7,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		358,21	3 577,47
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 236 930,16	516 647,17	7,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		6 199,77	61 917,03
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 145 654,36	264 603,32	7,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		3 175,24	31 711,10
SA HLM DE LA REUNION	1981	P	QUAI OUEST	CDC	122 050,68	31 245,18	8,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		374,94	3 308,35
SA HLM DE LA REUNION	1973	P	BOUVET	CDC	44 682,81	1 295,08	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		13,03	1 295,08
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	6 479,08	373,70	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		3,74	185,94
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	58 967,28	3 369,58	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		33,70	1 676,43
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CDC	63 098,65	3 605,73	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		36,06	1 793,88

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	1974	P	FOUCHEROLLES	CDC	30 703,23	1 771,10	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		17,71	881,14
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	FOUCHEROLLES	CDC	228 673,53	13 067,30	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		130,67	6 501,16
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	TAMARINS	CDC	381 122,54	21 778,85	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		217,79	10 835,26
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	CALEBASSIERS	CDC	37 517,70	3 200,03	2,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		32,00	1 056,06
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	384 171,52	88 729,30	7,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		1 064,75	10 633,66
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	TANGAVEL	CDC	6 860,21	946,41	2,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1		34,07	304,33
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CDC	10 320,80	1 423,63	2,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1		51,25	457,86
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CDC	119 443,81	15 850,57	2,57	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1		530,99	5 110,42
SA HLM DE LA REUNION	1984		CHEMIN LACROIX	CDC	21 815,45	5 886,79	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		175,43	768,75
SA HLM DE LA REUNION	1984		CHEMIN LACROIX	CDC	237 744,24	63 523,10	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		1 892,99	8 295,17
SA HLM DE LA REUNION	1984		QUAI OUEST	CDC	18 964,66	5 117,68	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		152,51	668,28
SA HLM DE LA REUNION	1984		QUAI OUEST	CDC	3 186,18	851,30	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		25,37	111,17
SA HLM DE LA REUNION	1984		MARIANNE	CDC	441 507,60	119 141,17	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		3 550,41	15 558,09
SA HLM DE LA REUNION	1984		MARIANNE	CDC	615 192,76	164 373,70	6,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1		4 898,34	21 464,80
SA HLM DE LA REUNION	1990		52 LLS OLYMPIADES II	CDC	2 644 685,55	749 777,73	6,75	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	112 576,15
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	TESSAN 14 LLS	CDC	531 864,13	184 037,09	8,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	21 904,42
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CDC	2 156 440,89	660 558,22	7,58	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	87 699,07
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	BAGATELLE	CDC	1 635 253,23	552 092,74	8,58	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	65 711,06

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	1989	P	LE PARC	CDC	3 899 026,61	1 316 385,89	8,58	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	156 678,60	
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	BAGATELLE	CDC	1 361 166,05	505 228,89	9,50	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	54 580,97	
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CDC	3 201 429,36	1 185 323,36	9,42	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	128 053,04	
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CDC	518 560,06	192 475,80	9,50	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	20 793,58	
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	32 LLS BANANIERS	CDC	1 862 750,15	687 431,33	9,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	74 264,69	
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	57 LLS FREGATE	CDC	3 219 496,10	1 188 126,31	9,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	128 355,85	
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	61 LLS LOUISIANE	CDC	3 415 056,93	1 260 296,29	9,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	136 152,53	
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	3 075 045,62	1 259 572,78	10,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	124 754,64	
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	175 750,09	71 286,85	10,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	7 060,62	
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	MARECHAL LECLERC 2	CDC	1 223 715,12	484 290,25	10,58	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	47 966,62	
SA HLM DE LA REUNION	1991		104 LLS (LES PARALLELES)	CDC	6 255 604,56	1 977 708,81	7,83	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	261 969,42	
SA HLM DE LA REUNION	1992		52 LLS L'ASTROLABE	CDC	2 938 446,27	1 054 126,17	8,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	125 136,64	
SA HLM DE LA REUNION	1992	P	32 LOGTS PHAETON 2	CDC	1 606 775,60	689 461,36	11,17	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	63 127,25	
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	2 164 776,04	1 004 154,23	12,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	85 584,75	
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	22 LOGTS MARCO POLO	CDC	1 467 245,87	680 597,50	12,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	58 007,79	
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	30 LOGTS ASTROLABE	CDC	1 838 267,90	852 699,98	12,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	72 676,20	
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	1 243 318,39	576 726,37	12,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	49 154,78	
SA HLM DE LA REUNION	2007	P	OPERATION 90 ILM LES MANGUIERS	DEXIA CL	2 818 308,08	577 299,80	1,83	A	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	A-1	25 632,11	282 381,09	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	1994	P	60 LLS ARSENAL (1øtr.)	CDC	4 148 704,11	2 008 330,76	13,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	160 282,68	
SA HLM DE LA REUNION	1987	P	FLIBUSTIERS	CDC	3 048 383,66	833 706,47	6,58	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	125 424,66	
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	47 LLS ARSENAL (2øtr.)/STE-C.	CDC	2 946 433,53	1 391 601,30	13,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	111 062,18	
SA HLM DE LA REUNION	1994		51 LLS les Cytises Com.Prima	CDC	2 433 799,47	982 952,27	10,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	97 041,17	
SA HLM DE LA REUNION	1995		26 LLS LES FLAMBOYANTS	CDC	1 381 080,62	593 759,03	11,75	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	54 171,50	
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	56 LLS LES CHOKAS	CDC	3 250 797,97	1 389 818,15	12,58	A	R	Livret A + (-0.75)	1,510	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	117 905,63	
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	39L.L.S BOIS NEFLE "BENJOINS"	CDC	1 535 456,20	639 546,82	12,83	A	R	Livret A + (-0.75)	1,110	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	54 296,57	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	58 LLS OPERATION ARTEMIS	CDC	4 495 485,62	1 895 935,52	13,92	A	R	Livret A + (-0.75)	1,910	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	160 054,24	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PILOTE - 22 LLS A LA BRETAGNE	CDC	1 351 446,92	638 352,13	13,42	A	R	Livret A + (-0.75)	2,010	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	50 690,95	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1Ý TRANCHE	CDC	1 858 728,44	874 355,87	13,58	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	69 431,79	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 880 928,30	884 798,78	13,58	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	70 261,06	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 551 707,28	690 389,18	13,58	A	R	Livret A + (-0.75)	0,380	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	54 867,30	
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « PINARELLO 1 & 2 – 91 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE RUE DU	CDC	3 064 167,52	2 976 968,65	47,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	40 189,08	44 484,29	
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « PINARELLO 1 & 2 – 91 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE RUE DU	CDC	5 053 801,01	4 860 267,59	37,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	65 613,61	98 730,61	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116 RUE LORY	CDC	651 572,63	633 030,44	47,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		8 545,91	9 459,26
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116 RUE LORY	CDC	915 078,73	880 036,13	37,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		11 880,49	17 876,90
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	2 785 715,50	2 679 037,57	37,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		36 167,01	54 421,49
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CDC	2 141 122,58	2 080 191,36	47,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		28 082,58	31 083,92
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	311 113,49	311 113,49	49,17	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 200,03	4 397,09
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	767 369,83	767 369,83	39,17	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 359,49	14 594,56
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération Horloge - 24 logements locatifs sociaux, parc social public, acquisition	CDC	768 881,64	0,00	50,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération Horloge - 24 logements locatifs sociaux, parc social public, acquisition	CDC	1 056 876,48	0,00	40,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Saphir - 47 logements locatifs sociaux, parc social public de 47 logement	CDC	1 234 059,91	1 203 037,30	50,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Saphir - 47 logements locatifs sociaux, parc social public de 47 logement	CDC	2 306 050,34	1 538 251,60	40,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	1986	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CDC	3 472 586,77	835 156,82	5,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	145 334,08	
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Louisianne	CDC	41 023,38	20 657,20	14,08	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	1 543,29	
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Phaeton	CDC	65 815,38	33 141,17	14,08	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	2 475,96	
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	Révision de prix MarcoPolo	CDC	69 327,05	34 657,20	14,33	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	2 589,22	
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OERATION JONQUILLES 22 LLTS	CDC	493 210,35	233 317,50	14,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,380	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	17 446,08	
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELL DU DANCING	CDC	321 546,61	153 146,30	14,75	A	R	Livret A + (-0.75)	1,110	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	11 451,36	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	454 616,80	83 575,80	2,82	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1	1 713,30	27 783,05	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	4 333 768,36	296 214,90	0,57	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1	6 072,41	296 214,90	
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	68 193,94	8 837,77	1,57	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1	181,17	4 412,39	
SA HLM DE LA REUNION	2002	P	TAMERLAN 28 LLS	CDC	1 676 740,16	963 109,56	16,67	A	R	Livret A + (-0.64)	2,320	R	Livret A + (-0.64)	0,110	A-1	1 045,33	63 058,44	
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	TAMERLAN 28 LLTS	CDC	1 406 268,29	776 106,92	17,00	A	R	Livret A + (-0.75)	1,390	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	51 619,90	
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	PIERRE BOULANGER 70 LLS	CDC	3 814 406,46	2 197 651,29	17,00	A	R	Livret A + (-0.69)	2,270	R	Livret A + (-0.69)	0,060	A-1	1 355,39	145 494,42	
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	Opé ANTARES 35 LLS	CDC	2 067 875,92	1 191 396,42	17,00	A	R	Livret A + (-0.69)	2,270	R	Livret A + (-0.69)	0,060	A-1	734,79	78 875,81	
SEDRE	1988		24 LLS 1ERE TRANCHE ZRHI BUTOR	CDC	1 143 367,63	246 616,77	4,25	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	50 991,91	
SEDRE	2014	P	OPERATION " 41 LITS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RU	CDC	295 603,34	280 976,00	46,08	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	1 545,37	5 255,12	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2014	P	OPERATION « 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR » SITUEE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET	CDC	2 166 738,12	2 026 996,33	36,08	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		11 148,48	49 548,37
SEDRE	1990		35 ILS ZAC STE CLOTILDE	CDC	1 763 835,13	500 053,50	6,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	75 081,05
SEDRE	1988		40 LLS ZAC STE-CLOTILDE	CDC	1 494 000,37	317 766,36	4,67	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	65 703,21
SEDRE	1989		28 LLS ZAC MOUFIA II	CDC	1 043 835,95	262 360,77	5,50	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	45 580,91
SEDRE	1989		22 LLS MOUFIA La Rocade	CDC	718 900,32	179 036,58	5,83	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	31 104,70
SEDRE	1989		48 LLS CASSE PIERRE	CDC	2 173 808,50	546 371,32	5,50	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	94 923,12
SEDRE	1989		40 LLS ZAC STE CLOTILDE	CDC	182 238,93	45 385,19	5,83	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	7 884,93
SEDRE	1988		56 LLS OPERATION ZAC MOUFIA	CDC	2 315 447,35	492 484,01	4,67	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	101 828,83
SEDRE	1988		24 LLS 2EME ZRHI BUTOR	CDC	617 875,87	131 419,09	4,58	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	27 172,97
SEDRE	1991		62 LLS ZAC PATATES	CDC	3 491 326,11	1 111 302,15	7,42	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	147 204,27
SEDRE	1992		75 LLS TOUCOULEUR	CDC	4 347 346,40	1 530 102,97	8,25	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	181 640,44
SEDRE	1992		78 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	4 671 887,18	1 632 448,16	8,33	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	193 789,97
SEDRE	1987		48 LLS ZAC II PATATES A DURAND	CDC	2 204 870,14	387 100,35	3,33	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	99 223,68
SEDRE	1994		4 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	77 171,98	32 218,27	10,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	3 180,72
SEDRE	1995		34 LLS Rose des Sables	CDC	1 958 993,96	862 333,02	11,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	78 674,80
SEDRE	1995		32 LLS FOND. ABBE PIERRE	CDC	1 591 591,37	684 262,52	11,67	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	62 428,57
SEDRE	1999	P	OPERATION MONET 1 36	CDC	2 680 324,56	1 266 043,74	13,42	A	R	Livret A + (-0.75)	2,010	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	100 535,37

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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	1999	P	OPERATION 44 LLTS MONET II NYMPHEAS	CDC	2 998 144,23	1 334 535,68	13,42	A	R	Livret A + (-0.75)	1,110	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	106 059,56	
SEDRE	1999	P	OPERATION MONTPLAISIR	CDC	5 935 854,50	2 824 091,61	13,50	A	R	Livret A + (-0.75)	2,010	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	224 258,51	
SEDRE	2000	P	EUDOXIE NONGE 60 LLTS	CDC	2 754 919,39	1 303 238,86	14,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,380	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	97 448,35	
SEDRE	2000	P	65 LOGEMENTS GEORGES BRASSENS	CDC	3 429 589,82	1 622 397,64	14,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,380	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	121 313,12	
SEDRE	2000	P	OPERATION 40 LLTS MONET 3	CDC	1 673 308,08	791 573,13	14,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,380	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	59 189,07	
SEDRE	2002	P	CONSTRUCTION DE 69 LLTS BUTOR	CDC	3 286 375,66	1 892 938,93	16,25	A	R	Livret A + (-0.75)	1,470	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	120 175,51	
SEDRE	2002	P	OP BOIS PAPANGUES 14 LLTS	CDC	547 148,07	312 866,90	16,42	A	R	Livret A + (-0.75)	1,470	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	19 862,74	
SEDRE	2002	P	37 LLTS OP. LORY LES BAS	CDC	1 765 312,25	1 007 903,21	16,67	A	R	Livret A + (-0.75)	1,470	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	63 987,95	
SEMADER	2015	P	financement de l'opération GAIA "Lauriane", foncier, anticipation foncière parcelles cadastrées BE 6	CDC	952 108,00	952 108,00	2,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	12 853,46	0,00	
SEMADER	2015	P	opération parc social public - réhabilitation de 273 logements sociaux situés à diverses adresses	CDC	148 283,00	148 283,00	14,50	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	2 001,82	8 798,51	
SEMADER	1992		8LLS LES PUPILLES LA MONTAGNE	CDC	268 197,61	93 713,47	8,42	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	11 124,84	
SEMADER	1993		63 LLS LES CORINDONS	CDC	3 838 040,45	1 492 789,85	9,00	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	160 797,42	
SEMADER	1994		48 L.L.S. GERINGERE(1øtr.)	CDC	3 128 924,30	1 281 619,88	10,17	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	126 526,88	
SEMADER	1994		48 L.L.S.Géringère 1øtr.compl	CDC	144 536,00	58 374,57	10,75	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	5 762,98	
SEMADER	1994		24 LLS GERINGERE (2øtranche)	CDC	1 867 904,91	754 401,25	10,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	74 477,65	
SEMADER	1994		76 L.L.S. LA BRETAGNE (1øtr.)	CDC	5 777 544,11	2 333 409,21	10,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	230 363,93	
SEMADER			LLS Montreuil	CDC	1 063 958,92	468 345,97	11,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	42 729,46	

Service de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	1995		28 LLS Turpin	CDC	1 538 402,06	677 191,93	11,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	61 783,49	
SEMADER	1995		88 LLS LA BRETAGNE 2	CDC	6 900 394,54	2 987 047,31	11,33	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	272 522,75	
SEMADER	1997	P	19 LLS EUDOXIE NONGE	CDC	982 986,45	393 853,90	11,92	A	R	Livret A + (-0.75)	2,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	35 933,20	
SEMADER	1998	P	30 LLS RUELLE PITEL	CDC	1 560 365,72	676 693,50	12,08	A	R	Livret A + (-0.75)	2,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	57 452,12	
SEMADER	1999	P	Opération Dragon 1 - 28 LLS	CDC	1 503 685,14	715 430,76	13,25	A	R	Livret A + (-0.75)	2,010	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	56 811,70	
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON 2YTRANCHE	CDC	1 741 316,50	828 463,25	13,50	A	R	Livret A + (-0.75)	2,010	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	65 787,50	
SEMADER	1999	P	LES CORINDONS REVISIONS PRIX	CDC	96 552,73	45 418,93	13,58	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	3 606,68	
SEMADER	1999	P	REVISION PRIX BRETAGNE 1	CDC	211 865,96	99 662,88	13,92	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	7 914,10	
SEMADER	1999	P	REVISION DE PRIX LA BRETAGNE 2	CDC	255 141,51	120 019,94	13,92	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	9 530,70	
SEMADER	2016	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC FLEUR DE CAFE 41 LLS ACQUISITION EN VEFA SISE 12 RUE P	CDC	3 269 688,88	3 269 688,88	39,67	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	44 140,80	57 492,47	
SEMADER	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC FLEUR DE CAFE 41 LLS ACQUISITION EN VEFA SISE 12 RUE P	CDC	819 248,86	819 248,86	49,67	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1	11 059,86	10 356,78	
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	563 967,00	268 606,79	14,17	A	R	Livret A + (-0.75)	0,380	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	20 084,80	
SEMADER	2000	P	OPERATION PLACE DE VERDUN	CDC	1 450 814,73	730 553,52	14,17	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	54 579,21	
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20 LLS	CDC	1 076 193,57	541 914,13	14,17	A	R	Livret A + (-0.75)	1,280	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	40 486,07	
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 42 LLTS	CDC	2 085 536,98	993 301,74	14,17	A	R	Livret A + (-0.75)	0,380	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	74 273,12	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2000	P	construction de 22 LLS opération Jamrosats angle rue pitel et Jamalacs	CDC	1 223 419,66	613 492,42	14,58	A	R	Livret A + (-0.75)	2,010	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	0,00	45 833,65	
SEMADER	2002	P	OPERATION SQUARE JACOB 31 LLS	CDC	1 464 070,24	890 300,84	16,17	A	R	Livret A + (-0.59)	2,370	R	Livret A + (-0.59)	0,160	A-1	1 405,01	55 870,41	
SIDR	2002	P	OP CHAUDRON 4 REHABILITATION 96 LOGTS	CDC	664 624,00	192 447,90	4,42	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	3 752,73	38 780,76	
SIDR	2002	P	OP VAUBAN II 1ERE TRANCHE REHABILITATION 192 LOGTS	CDC	1 181 780,00	342 362,81	4,42	A	R	Livret A	3,000	R	Livret A	0,750	A-1	2 567,72	67 453,15	
SIDR	2004	P	OPERATION TRISKELL 46 LLS BRETAGNE	CDC	1 923 733,35	1 314 151,37	21,75	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	25 625,95	65 057,23	
SIDR	2005	P	OPERATION KERVEGUEN 66 LLS ZAC BELLEPIERRE	CDC	3 640 867,44	2 390 846,97	22,25	A	R	Livret A + (-0.69)	1,530	R	Livret A + (-0.69)	0,060	A-1	1 474,54	130 205,31	
SIDR	2003	P	OP MOUFIA 2 1ERE TRANCHE REHABILITATION DE	CDC	815 572,00	279 856,82	5,17	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	5 457,21	47 116,63	
SIDR	2003	P	VAUBAN II 2è TRANCHE REHABILITATION 146 LOGEMENTS	CDC	854 726,00	298 599,93	5,17	A	R	Livret A + 0.25	3,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1	2 986,00	48 536,93	
SIDR	2005	P	Op Cyclades 16 LLS lory les Ba	CDC	813 501,28	534 201,57	22,25	A	R	Livret A + (-0.69)	1,530	R	Livret A + (-0.69)	0,060	A-1	329,46	29 092,58	
SIDR	2005	P	OPERATION DIMITILE 63 LLTS	CDC	2 147 057,06	1 489 046,42	22,83	A	R	Livret A + 0.7	2,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1	21 591,17	73 569,91	
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOVA 31 LLS	CDC	1 664 297,18	1 288 997,10	23,17	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	25 135,44	53 555,33	
SIDR	2006	P	OPERATION BASSAS DE INDIA 47 LLTS	CDC	1 514 102,59	1 188 775,30	23,17	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1	17 237,24	41 767,24	
SIDR	2004	P	OPERATION MOUFIA 2 - 2EME TRANCHE 135 LOGEMENTS	CDC	829 826,00	347 399,34	6,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	6 774,29	49 112,72	
SIDR	2004	P	OPERAT° CAMELIAS 36 BAT ABCDE	CDC	1 064 460,00	435 237,20	6,00	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1	4 352,37	60 336,19	
SIDR	2004	P	OPERATION CAMELIAS 32 - BAT MNSTUV	CDC	1 112 855,00	450 612,17	6,08	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1	4 506,12	62 467,59	
SIDR	2004	P	OPERATION CHAUDRON 39 REHABILITATION 42 LOGEMENTS	CDC	232 351,00	96 344,84	6,08	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1	1 878,72	13 620,52	

Accusé de réception en préfecture : 974-219740115-20171216-178087-DE
 Date de transmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2005	P	CHAUDRON 05 REHABILITAT° 139 LOGTS	CDC	764 737,00	174 611,35	2,25	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		2 531,86	58 240,66
SIDR	2005	P	SOURCE 46/48 REHABILITAT° 80 LOGTS	CDC	538 910,00	123 048,58	2,25	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		1 784,20	41 042,18
SIDR	2005	P	CHAUDRON 2 BAT TUVW REHABILITAT° 120 LOGTS	CDC	446 830,00	102 024,08	2,25	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		1 479,35	34 029,57
SIDR	2005	P	CHAUDRON 08 REHABILITAT° 55 LOGTS	CDC	224 256,00	50 945,76	2,75	A	R	Livret A + 0.7	2,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		738,71	16 992,68
SIDR	2008	P	OPERATION LACROIX 42 LLTS ST-DENIS	CDC	2 003 649,70	1 638 302,61	30,67	A	R	Livret A + 0.5	4,500	R	Livret A + 0.5	1,250	A-1		20 478,78	57 584,08
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 43 LLS STE CLOTILDE	CDC	2 955 198,22	2 359 023,45	25,67	A	R	Livret A + 1	5,000	R	Livret A + 1	1,750	A-1		41 282,91	92 529,37
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 2 18 LLS STE-CLOTILDE	CDC	1 122 895,10	896 364,88	25,67	A	R	Livret A + 1	5,000	R	Livret A + 1	1,750	A-1		15 686,38	35 158,65
SIDR	2008	P	OPERATION FLEUR DE VANILLE 26 PLS	CDC	2 246 560,53	1 665 738,06	20,25	A	R	Livret A + 1	4,500	R	Livret A + 1	1,750	A-1		29 150,42	84 629,47
SIDR	2009	P	OPERATION PORQUEROLLES 35 LLTS	CDC	1 761 014,34	1 486 346,52	31,50	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	0,750	A-1		11 147,60	41 270,40
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS ACQUISITION FONCIERE	CDC	285 797,28	257 255,10	43,00	A	R	Livret A + (-0.7)	1,050	R	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1		128,62	5 784,10
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS CONSTRUCTION	CDC	1 024 484,44	891 185,90	33,00	A	R	Livret A + (-0.7)	1,050	R	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1		445,59	25 995,74
SIDR	2009	P	OPERATION LA SOURCE 46/48 REHABILIT 80 LOGEMENTS	CDC	1 000 000,00	678 521,52	16,00	A	R	Livret A + 0.25	4,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		6 785,22	46 394,30
SIDR	2009	P	OPERATION CAMELIAS 32 1ERE TRANCHE PRET COMPLEM.	CDC	1 500 000,00	1 017 782,29	16,00	A	R	Livret A + 0.25	4,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		10 177,82	69 591,47
SIDR	2011	P	OP HEBRIDES 33 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 717 009,98	1 425 000,26	33,25	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 237,50	56 931,12
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIER	CDC	89 706,43	76 541,83	43,25	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 033,31	2 639,72
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt foncier	CDC	403 628,99	380 115,30	44,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 090,63	7 462,38
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt construction	CDC	1 713 040,17	1 568 627,54	34,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		8 627,45	40 743,18

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN ID 265 BRETAGNE	CDC	800 000,00	800 000,00	7,25	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 800,00	0,00
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN EM 75 AUX EPOUX GAUD	CDC	1 410 000,00	1 410 000,00	7,25	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 035,00	0,00
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT FONCIER)	CDC	1 274 465,75	1 199 212,46	44,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		16 189,37	19 543,17
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT CONSTRUCTION)	CDC	2 973 753,14	2 723 259,35	34,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		36 764,00	61 382,08
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS 63 LLS PRET FONCIER	CDC	1 141 906,54	1 074 480,45	44,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		14 505,49	17 510,45
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 664 448,86	2 440 009,30	34,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		32 940,13	54 997,65
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET FONCIER	CDC	766 113,65	720 876,98	44,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 731,84	11 747,89
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 606 977,04	1 471 613,50	34,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 866,78	33 170,07
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 298 984,05	1 202 828,44	44,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		6 615,56	23 631,12
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	3 030 962,51	2 729 404,61	34,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		15 011,73	70 931,39
SIDR	2012	P	OPER. TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET FONCIER	CDC	1 030 137,66	966 044,42	44,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		13 041,60	15 743,31
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET FONCIER	CDC	986 754,66	928 489,81	44,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		12 534,61	15 131,29
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET CONSTRUCTION	CDC	2 302 427,84	2 108 483,07	34,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		28 464,52	47 525,07
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 968 982,88	1 803 125,80	34,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		24 342,20	40 642,33
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET FONCIER	CDC	843 849,69	794 022,95	44,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 719,31	12 939,93

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-17805 PDE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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	OP LES TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET CONSTRUCTIO	CDC	2 403 654,84	2 201 183,22	34,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		29 715,97	49 614,52
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET FONCIER	CDC	311 596,71	288 531,18	44,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 586,92	5 668,57
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 092 447,53	983 757,24	34,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		5 410,66	25 565,75
SIDR	2012	P	OEPRTION FINETTE 60 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 096 540,93	1 015 370,90	44,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		5 584,54	19 948,27
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION FINETTE 60 LLTS SITUEE AU 203 CHEMIN FINETTE A BOIS DE NEFLES (PRET CONST	CDC	2 162 294,27	1 947 162,31	34,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		10 709,39	50 602,58
SIDR	2013	P	OPERATION TISSERIN 44 LLTS PRET FONCIER	CDC	480 515,70	453 639,88	45,00	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 495,02	8 693,73
SIDR	2013	P	OEPRATION TISSERIN 44 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 553 053,19	1 434 682,28	35,00	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		7 890,75	36 146,16
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FONTAINE/LEBIHAN	CDC	288 400,00	288 400,00	8,00	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 893,40	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT DU TERRAIN AUX CONSORTS DOLPHIN/SANGARIN	CDC	411 950,00	411 950,00	8,00	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 561,32	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN MR LIMA CADASTRE SECT° DH N° 85	CDC	441 970,00	441 970,00	8,00	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 966,60	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FLAVIGNE STE CLOTILDE	CDC	597 338,00	597 338,00	8,17	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		8 064,06	0,00
SIDR	2011	P	FINANCEMENT DE L'ACHAT DU TERRAIN APPARTENANT AUX EPOUX MAILLOT SITUE RUE DU BEARN AU MOUFIA SUR LA	CDC	530,00	530,00	8,17	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7,16	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN EPOUX HOAREAU STE CLOTILDE	CDC	802 500,00	802 500,00	8,25	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 833,75	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN SARL FROID ELECTRO MECANIQUE	CDC	1 234 780,00	1 234 780,00	8,67	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		16 669,53	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	opération Marina 114 LLS (prêt construction)	CDC	7 281 299,23	6 880 527,08	36,00	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		92 887,11	144 593,96
SIDR	2013	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt construction)	CDC	1 031 341,45	954 094,42	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		12 880,27	20 757,14
SIDR	2014	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt foncier)	CDC	356 313,49	338 682,03	46,00	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 862,75	6 334,39
SIDR	2012	P	portage foncier ZADVAT TERRAIN DH 32	CDC	556 400,00	556 400,00	9,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7 511,40	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier VIRAMOUTOU TERRAIN BH 119	CDC	834 830,00	834 830,00	9,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		11 270,20	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier RIVIERE TERRAIN DH 94 BELLEPIERRE	CDC	919 500,00	919 500,00	9,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		12 413,25	0,00
SIDR	2012	P	ACHAT TERRAIN IR 36 CHEMIN PLATEAU DOMENJOD	CDC	1 410 260,00	1 410 260,00	9,67	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 038,51	0,00
SIDR	2015	P	DOMAINE DES LATANIERES - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	1 638 244,70	1 593 120,04	47,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		21 507,12	23 805,70
SIDR	2015	P	DOMAINE DES LATANIERES - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 947 461,17	3 800 081,38	37,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		51 301,10	77 194,18
SIDR	2015	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT FONCIER	CDC	1 898 184,43	1 845 899,85	47,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		24 919,65	27 582,94
SIDR	2015	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT CONSTRUCTION	CDC	4 598 260,73	4 426 583,13	37,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		59 758,87	89 920,82
SIDR	2015	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	783 730,78	762 143,30	47,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 288,94	11 388,57
SIDR	2015	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 888 649,79	1 818 136,42	37,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		24 544,84	36 933,30
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR COMM	CDC	106 417,43	102 810,89	47,08	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		565,46	1 877,44

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	812 571,75	776 916,11	37,08	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		4 273,04	18 438,98
SIDR	2015	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	538 307,19	520 063,67	47,17	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 860,35	9 496,94
SIDR	2015	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 300 282,00	1 243 225,63	37,17	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		6 837,74	29 506,16
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIB	CDC	1 001 345,50	967 738,24	37,17	A	R	Livret A + 1.11	2,110	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		17 999,93	17 744,92
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIB	CDC	206 197,34	199 173,85	37,17	A	R	Livret A + 1.04	2,040	R	Livret A + 1.04	1,790	A-1		3 565,21	3 704,38
SIDR	2015	P	Opération Chaudron 8 - construction de 30 LLTS	CDC	2 298 740,02	2 197 871,34	37,33	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		12 088,30	52 163,29
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET FONCIER	CDC	451 434,82	436 135,46	47,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 398,74	7 964,31
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRU	CDC	2 886 913,50	2 760 235,75	37,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		15 181,30	65 510,20

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUEE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT FONCIER	CDC	1 497 529,14	1 446 777,10	47,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		7 957,27	26 419,74
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUEE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 661 970,91	3 501 283,66	37,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		19 257,06	83 097,90
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	586 591,09	566 711,22	47,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 116,91	10 348,77
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSTIANE 21 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 423 384,75	1 360 926,65	37,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		7 485,10	32 299,62
SIDR	2015	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	108 390,06	105 404,51	47,50	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 422,96	1 575,04
SIDR	2015	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	532 846,25	512 952,26	37,50	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 924,86	10 420,02
SIDR	2015	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	114 333,10	110 458,29	47,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		607,52	2 017,09
SIDR	2015	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	722 031,62	690 348,89	37,50	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 796,92	16 384,43
SIDR	2015	P	Opération Chaudron 8 - réhabilitation 55 logements	CDC	1 564 553,55	1 426 295,99	17,58	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 255,00	70 531,76
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHÂTEAU MORANGE - CONSTRUCTION DE 18 LLTS	CDC	1 108 476,18	1 058 637,28	37,58	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		5 822,50	25 125,22

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHATEAU MORANGE - REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS	CDC	4 788 099,99	4 364 981,85	17,58	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		58 927,25	215 852,72
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 32 - ILOT CENTRAL - CONSTRUCTION DE 37 LLTS	CDC	2 019 557,54	1 928 754,94	37,58	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		10 608,15	45 776,21
SIDR	2015	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 38 - 7 LLTS	CDC	403 168,73	385 041,60	37,58	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 117,73	9 138,41
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIEN DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	2 037 427,78	1 966 205,73	47,75	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		10 814,13	35 905,09
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIEN DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	4 438 282,14	4 228 216,68	37,83	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		23 255,19	100 350,60
SIDR	2015	P	44 LLTS LES SAFRANS	CDC	948 610,45	797 594,03	10,00	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	75 263,89
SIDR	2014	P	62 LLTS CHEMIN LORY-BAS I	CDC	1 235 294,19	962 008,65	10,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	90 778,65
SIDR	2014	P	48 LLTS CHEMIN LORY-BAS II	CDC	954 668,58	743 466,16	10,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	70 156,18
SIDR	2014	P	7 LLTS 2 CANONS	CDC	247 943,63	193 090,78	10,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	18 220,75
SIDR	2014	P	2 LLTS CHAUDRON	CDC	48 079,37	37 442,71	10,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	3 533,23
SIDR	2014	P	87 LLTS LES ORIENTALES	CDC	2 236 904,94	1 739 796,18	10,83	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	164 173,52
SIDR	2014	P	50 LLTS PAVADE	CDC	1 512 810,92	1 199 539,91	11,50	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	104 145,23
SIDR	2014	P	50 LLTS "AZALEES" FRANCOIS	CDC	1 643 114,17	1 302 860,13	11,50	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	113 115,59

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	99 LLS MAIDO-ST-DENIS	CDC	3 138 866,04	2 485 672,83	11,75	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	215 808,55
SIDR	2014	P	20 LLS PAVADE (2 ^o tranche)	CDC	613 388,84	493 964,17	12,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	39 734,20
SIDR	2014	P	12 LLS Les Osmondes 2 Bellepi	CDC	456 072,33	372 258,97	13,17	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	27 908,34
SIDR	2014	P	54 LLS Les Osmondes 1 Bellepi	CDC	2 177 944,42	1 777 699,09	13,17	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	133 274,49
SIDR	2014	P	44 LLS LES EGLANTINES	CDC	1 694 246,53	1 382 891,36	13,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	103 675,66
SIDR	2014	P	5 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	184 722,72	150 775,85	13,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	11 303,70
SIDR	2014	P	76 LLS BAGATELLE	CDC	2 952 521,78	2 409 930,76	13,50	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	180 673,03
SIDR	2014	P	80 LLS ESPACE REPUBLIQUE	CDC	3 326 789,31	2 715 418,39	13,50	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	203 575,50
SIDR	2014	P	OPERATION LE SCHUBERT - 60 LLS A CHAMP FLEURI	CDC	2 259 366,75	1 885 722,30	15,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	124 616,99
SIDR	2014	P	OPERATION PARC DE LA TRINITE - 66 LLS	CDC	2 901 388,21	2 421 568,98	15,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	160 028,14
SIDR	2014	P	OPERATION LES HIBISCUS - 50 LLS	CDC	1 675 211,24	1 396 359,29	15,67	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	92 277,69
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 50 LLS	CDC	1 491 237,50	1 256 280,16	16,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	78 425,15
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 103 LLS	CDC	3 316 422,46	2 793 891,48	16,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	174 412,82
SIDR	2014	P	OPERATION LE VERDI - 30 LLS	CDC	686 856,46	578 636,29	16,33	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	36 122,23
SIDR	2014	P	OPALES 55 LLTS RHI PAVADE BELL	CDC	1 899 728,20	1 626 055,73	18,25	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	91 493,46
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT CONSTRUCTION - MODIFICATION DE LA	CDC	3 757 125,85	3 613 248,13	37,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		48 778,85	73 398,88
SIDR	2006	P	OPERATION PITON MADORE	SFIL CAFFIL	1 360 000,00	1 023 342,18	15,42	T	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	A-1		49 218,45	45 339,31

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2010	P	Empr CA saint Odilon / PLS/ Prog C14890901	CREDIT AGRICOLE	2 104 596,80	1 757 736,45	23,00	T	R	Livret A + 1.38	3,170	R	Livret A + 1.38	2,150	A-1		40 234,06	56 498,42
SIDR	2006	P	Opération Piton Madoré 40 PLS	CREDIT AGRICOLE	1 880 000,00	1 415 837,74	19,66	T	R	Livret A + 1.5	4,320	R	Livret A + 1.5	2,270	A-1		34 024,67	52 243,88
SIDR	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT FONCIER MODIFICATION DE LA DELIBER	CDC	658 255,23	639 522,86	47,83	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		8 633,56	9 556,27
SIDR	2015	P	opération parc social public Chaudron 8 - réhabilitation de 55 logements sociaux - rue des Frères Ca	CDC	600 000,00	558 889,80	22,58	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7 545,01	21 619,06
SIDR	2018	P	financement de l'opération TAKAMAKA, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 74	CDC	661 195,49	0,00	30,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SIDR	2018	P	financement de l'opération de Brulys, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	1 377 536,11	0,00	30,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SIDR	2018	P	financement de l'opération Saint-François, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration	CDC	1 515 978,76	0,00	30,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SIDR	2018	P	financement de l'opération réhabilitation Camélias 32, parc social public, réhabilitation lourde/res	CDC	2 175 122,31	0,00	30,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SIDR	2018	P	financement de l'opération Aigues marines, 26 logements de type PLS, située 3 allée des Aigues mari	CDC	618 265,52	0,00	40,00	A	R	Livret A + 1.11	1,860	R	Livret A + 1.11	0,000	A-1		0,00	0,00
SIDR	2018	P	financement de l'opération Laverdure, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	1 623 323,09	0,00	30,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt construction)	CDC	1 948 741,98	1 802 782,07	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		24 337,56	39 221,06
SIDR	2013	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt foncier)	CDC	788 368,74	744 952,85	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 056,86	11 788,98
SIDR	2013	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt construction)	CDC	1 559 631,22	1 442 815,52	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 478,01	31 389,69
SIDR	2013	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt foncier)	CDC	633 313,01	598 436,13	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		8 078,89	9 470,33
SIDR	2013	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt construction)	CDC	2 501 401,25	2 314 047,40	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		31 239,64	50 344,07
SIDR	2013	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt foncier)	CDC	1 022 700,76	966 380,10	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		13 046,13	15 293,10
SIDR	2013	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt construction)	CDC	3 788 340,42	3 504 595,39	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		47 312,04	76 245,46
SIDR	2013	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt foncier)	CDC	1 528 945,53	1 444 745,69	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 504,06	22 863,30
SIDR	2013	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt construction)	CDC	1 747 276,40	1 610 354,33	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		21 739,78	35 034,63
SIDR	2013	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt foncier)	CDC	988 763,59	934 311,86	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		12 613,21	14 785,61
SIDR	2013	P	opération Samiya 13 LLS (prêt construction)	CDC	953 535,80	882 116,38	35,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		11 908,57	19 191,20
SIDR	2013	P	opération Samiya 13 LLS (prêt foncier)	CDC	392 546,99	370 929,22	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 007,54	5 870,01
SIDR	2013	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt construction)	CDC	1 711 056,95	1 561 575,90	35,83	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		8 588,66	39 343,19
SIDR	2013	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt foncier)	CDC	195 687,06	182 525,04	45,83	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 003,89	3 497,98
SIDR	2013	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt foncier)	CDC	417 950,66	394 933,90	45,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 331,61	6 249,88
SIDR	2013	P	opération Astral 53 LLS (prêt construction)	CDC	2 599 683,86	2 386 426,86	35,92	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		32 216,76	51 918,75
SIDR	2013	P	opération Astral 53 LLS (prêt foncier)	CDC	1 530 884,78	1 446 578,14	45,92	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		19 528,81	22 892,29
SIDR	2014	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt construction)	CDC	892 679,87	835 107,30	36,00	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		4 593,09	20 413,56

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	opération Marina 114 LLS (prêt foncier)	CDC	4 704 108,81	4 514 457,59	46,00	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		60 945,18	69 406,53
SIDR	2013	P	opération Rossan 95 LLS (prêt construction)	CDC	5 675 503,70	5 250 410,98	35,92	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		70 880,55	114 227,17
SIDR	2013	P	opération Rossan 95 LLS (prêt foncier)	CDC	2 399 828,31	2 267 668,50	45,92	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		30 613,53	35 886,15
SIDR	2012	P	ACQUISITION VEFA 91 LOGEMENTS OP LE CHAMBLY	Crédit Foncier	8 765 041,60	8 151 468,83	36,91	A	R	Livret A + 1.07	3,320	R	Livret A + 1.07	1,820	A-1		148 356,74	210 259,20
SIDR	2012	P	ACQUISITION EN FEVA 59 LOGEMENTS RESID FREGATE 2	Crédit Foncier	5 553 843,20	5 093 224,66	35,08	A	R	Livret A + 1.07	3,320	R	Livret A + 1.07	1,820	A-1		92 696,69	134 932,62
SIDR	2017	P	financement complémentaire d'un programme d'investissement portant sur quatre opérations de réhabili	Ag. Fr. de Dév.	7 190 000,00	7 190 000,00	24,12	S	F	Taux fixe à 2.4 %	2,410	F	Taux fixe à 2.4 %	2,410	A-1		0,00	0,00
SODIAC	2002	P	LOCAUX COMMERCIAUX DE OP PIERRE LOTI RHI PRIMAT	CDC	183 003,50	45 750,88	4,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		892,14	9 150,18
SODIAC	2005	P	OPERATION KAPOR TEXTOR 37 LLS ZAC BELLEPIERRE	CDC	2 165 059,29	1 527 111,33	22,33	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		29 778,67	72 791,66
SODIAC	2005	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	633 691,52	446 970,44	22,50	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		8 715,92	21 305,40
SODIAC	2005	P	OPERATION EMMANUEL RAMAYE 43 LLTS	CDC	1 923 171,42	1 333 775,20	22,58	A	R	Livret A + 0.7	2,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		19 339,74	65 898,39
SODIAC	2006	P	Op. Kapor Textor 2 LLS - transformation de 2 commerces en logements	CDC	133 785,44	103 616,74	23,17	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		2 020,53	4 305,07
SODIAC	2006	P	CLOS TESSAN II 20 LLS	CDC	1 150 439,44	891 014,59	23,17	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		17 374,78	37 019,93
SODIAC	2006	P	OPERAT° SAINT-BERNARD 1 - 32 LLTS ST-BERNARD	CDC	1 405 178,52	1 103 255,18	23,17	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		15 997,20	38 762,51
SODIAC	2009	P	OPERATION RESIDENCE EDOUARD 16 LLS	CDC	537 522,85	448 768,46	31,00	A	R	Livret A + 1	5,000	R	Livret A + 1	1,750	A-1		7 853,45	15 992,69
SODIAC	2009	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS construction)	CDC	1 075 664,26	898 053,32	31,00	A	R	Livret A + 1	5,000	R	Livret A + 1	1,750	A-1		15 715,93	32 003,79
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-BERNARD 2 20 LLS FONCIER	CDC	313 079,29	272 242,97	41,00	A	R	Livret A + 1	5,000	R	Livret A + 1	1,750	A-1		4 764,25	7 958,82

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de transmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2008	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CDC	2 813 815,45	2 111 558,07	20,00	A	R	Livret A + 1	4,000	R	Livret A + 1	1,750	A-1		36 952,27	107 279,80
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CDC	5 802 822,02	4 763 902,42	31,08	A	R	Livret A + 1	3,500	R	Livret A + 1	1,750	A-1		83 368,29	169 770,48
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	742 882,92	635 215,29	41,08	A	R	Livret A + 1	3,500	R	Livret A + 1	1,750	A-1		11 116,27	18 570,04
SODIAC	2006	P	Acquisition de local auprès de la SODIAC en rez-de-chaussée du bâtiment B de l'espace République dan	CDC	340 156,46	212 803,00	13,42	A	R	Livret A + 0.45	3,200	R	Livret A + 0.45	1,200	A-1		2 553,64	14 049,94
SODIAC	2010	P	OPERATION SAINT-FRANCOIS 3 31 LLTS/FONCIER	CDC	224 991,63	183 680,49	42,58	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	0,750	A-1		1 377,60	6 726,58
SODIAC	2010	P	OPERATION SAINT-FRANCOIS 31 LLTS/CONSTRUCTION	CDC	1 555 453,21	1 225 810,95	32,58	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	0,750	A-1		9 193,58	52 344,75
SODIAC	2011	P	OPERATION 6661 BOIS DE NEFLES 60 LLS TRANCHE FERME	CDC	851 846,84	709 772,43	43,17	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 581,93	27 127,55
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 60 LLS TRANCHE FERME	CDC	3 592 506,07	2 916 060,75	33,17	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		39 366,82	126 567,41
SODIAC	2010	P	OPERATION 660 LES SABLES 10 LLS	CDC	564 259,53	440 295,26	32,17	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 943,99	19 433,39
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS/FONCIER	CDC	209 858,12	174 857,14	43,33	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 360,57	6 683,05
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS CONSTRUCTION	CDC	985 497,06	799 934,42	33,33	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		10 799,11	34 720,01
SODIAC	2011	P	OPERAT° LE BERNICA 5 LLS EX BUREAU STYLE	CDC	439 521,73	395 137,15	33,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 334,35	9 234,75
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET FONCIER	CDC	233 328,33	217 584,47	44,25	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 196,71	4 274,73
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET CONSTRUCTION	CDC	986 862,85	895 022,01	34,25	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		4 922,62	23 259,71

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	258 106,28	235 713,96	43,75	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 296,43	4 749,69
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	1 396 448,01	1 232 533,71	33,75	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		6 778,94	33 066,41
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	439 528,90	412 182,23	44,75	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 564,46	6 717,20
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	2 577 985,94	2 353 251,39	34,75	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		31 768,89	53 042,13
SODIAC	2013	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	4 165 881,60	3 818 258,70	35,17	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		21 000,42	96 199,27
SODIAC	2013	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	566 109,64	530 209,94	45,17	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 916,15	10 161,15
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt foncier)	CDC	1 393 447,52	1 337 269,18	46,08	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		18 053,13	20 559,55
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt construction)	CDC	4 712 438,12	4 447 770,16	36,08	A	F	Taux fixe à 1.25 %	1,750	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	A-1		55 597,13	95 283,26
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT ACQUISITION TERRAINS BE 159 160 ET 161 FAISANT PARTIE FONCIER D'ASSIETTE DE L'OPERATION	CDC	900 000,00	900 000,00	0,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		12 150,00	900 000,00
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT ACQUISITION TERRAINS BE 159 160 ET 161 FAISANT PARTIE FONCIER D'ASSIETTE DE L'OPERATION	CDC	950 000,00	950 000,00	0,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		12 825,00	950 000,00
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	908 118,23	877 341,63	47,17	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		4 825,38	16 021,22
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	3 469 275,16	3 317 043,39	37,17	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		18 243,74	78 725,22

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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 MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	820 229,32	792 431,32	47,08	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		4 358,37	14 470,67
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	3 315 437,47	3 169 956,09	37,08	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		17 434,76	75 234,32
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT FONCI	CDC	1 202 978,34	1 169 842,88	47,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		15 792,88	17 480,75
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT CONST	CDC	6 401 773,42	6 162 761,07	37,08	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		83 197,27	125 189,23
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE - REHABILITATION DE 1322 LOGEMENTS	CDC	769 674,82	692 583,65	21,42	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 349,88	27 247,69
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE DE 313 APPARTENANT AUX CONSORTS CUVELIER SITUE	CDC	577 500,00	577 500,00	1,75	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7 796,25	0,00
SODIAC	2016	P	financement de l'espace Leclerc, bâtiments A et B, situé au centre ville	CREDIT AGRICOLE	3 450 000,00	3 263 952,57	14,00	M	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	A-1		92 757,29	191 553,31
SODIAC	2017	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	2 649 838,49	2 649 838,49	39,17	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		35 772,82	50 397,11
SODIAC	2017	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	3 614 523,72	3 614 523,72	49,17	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		48 796,07	51 085,51

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	4 576 952,72	4 576 952,72	39,17	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		61 788,86	87 048,77
SODIAC	2017	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	1 239 255,72	1 239 255,72	49,17	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		16 729,95	17 514,90
SODIAC	1991		OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	4 177 334,79	1 320 664,02	7,83	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	174 936,59
SODIAC	1992		98 LLS RUISSEAU BLANC	CDC	5 188 499,09	1 843 582,34	8,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	218 853,97
SODIAC	1992		32 LLS RUE DES MANGUIERS	CDC	1 991 669,27	695 927,94	8,42	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	82 614,48
SODIAC	1992		60 LLS PETIT MARCHÉ	CDC	3 840 137,23	1 345 089,02	8,50	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	159 677,21
SODIAC	1992		81 LLS RUISSEAU BLANC II	CDC	4 292 837,34	1 489 829,75	8,75	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	176 859,56
SODIAC	1993		84 LLS MONTGAILLARD	CDC	5 477 503,25	2 090 226,46	9,25	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	225 150,93
SODIAC	1994		OPERATION PETITE-ILE - CONSTRUCTION DE 16 LLS	CDC	868 156,91	358 993,67	10,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	35 441,36
SODIAC	1994		OPERATION L'ORIENT - 41 LLS ZAC II MOUFIA	CDC	2 587 233,77	1 069 853,31	10,08	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	105 620,40
SODIAC	1994		91 LLS TRINITE	CDC	6 308 807,89	2 584 112,89	10,17	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	255 114,44
SODIAC	1995		55 LLS Centre du Chaudron	CDC	3 963 674,45	1 728 285,61	11,17	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	157 679,84
SODIAC	1995		37 LLS DEBASSYNS STE CLOTILDE	CDC	2 523 388,88	1 092 326,24	11,33	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	99 658,20
SODIAC	1995		30 LLS Le Hautbois La Montag.	CDC	1 878 583,50	807 647,20	11,92	A	R	Livret A + (-0.75)	3,030	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	73 685,55
SODIAC	1998	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	1 119 473,23	478 609,95	12,67	A	R	Livret A + (-0.75)	1,510	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	40 603,02
SODIAC	1998	P	OPERATION LE CLOS TESSAN - 69 LLS	CDC	5 008 156,95	2 141 144,30	12,75	A	R	Livret A + (-0.75)	1,510	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	181 644,60
SODIAC	1998	P	OPERATION LE CHAUDRON REX - 67 LLS	CDC	4 998 331,64	2 136 943,65	12,75	A	R	Livret A + (-0.75)	1,510	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	181 288,24
SODIAC	1999	P	OPERATION TASSIGNY - 25 LLS A SAINTE-CLOTILDE	CDC	1 463 598,30	619 575,20	13,33	A	R	Livret A + (-0.75)	1,910	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	52 304,33

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	1999	P	ZAC BAS DE LA RIVIERE	CDC	1 647 057,07	750 767,13	13,58	A	R	Livret A + (-0.75)	0,780	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	59 617,73
SODIAC	2017	C	OPERATION BLEU HORIZON 23 PSLA DANS LE LOTISSEMENT "MOULIN DES MASCAREIGNES" A LA MONTAGNE	CE	3 585 548,00	3 585 548,00	29,65	A	R	Livret A + 1.4	2,180	R	Livret A + 1.4	2,180	A-1		39 615,33	115 662,84
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	459 730,00	441 195,49	46,08	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 956,14	6 783,06
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	1 335 941,00	1 262 201,97	36,08	A	R	Livret A + 0.5	1,750	R	Livret A + 0.5	1,250	A-1		15 777,52	25 767,05
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	208 662,32	205 025,23	48,08	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 127,64	3 657,09
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	1 825 148,73	1 783 401,15	38,08	A	R	Livret A + (-0.3)	0,450	R	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1		8 025,31	41 935,44
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DU TERRAIN DS 346 SITUES RUE DES GOYAVES A SAINTE-CLOTILDE POUR LA REA	CDC	951 500,00	951 500,00	1,50	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		12 845,25	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	456 500,00	456 500,00	1,50	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 162,75	0,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	407 000,00	407 000,00	1,50	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 494,50	0,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	253 000,00	253 000,00	1,50	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 415,50	0,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS AO 454 ET 481 SITUES AU BAS DE LA RUE MARECHAL LECLERC POU	CDC	4 620 000,00	4 620 000,00	1,50	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		62 370,00	0,00
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC LE MERCURIAL 191 LLS SUR TERRAIN BE	CDC	13 766 882,17	13 766 882,17	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		185 852,91	242 069,53
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC LE MERCURIAL 191 LLS SUR TERRAIN BE	CDC	5 963 629,33	5 963 629,33	49,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		80 509,00	75 391,02
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 »	CDC	502 623,00	494 151,81	38,88	A	R	Livret A + 1.11	1,860	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		9 191,22	9 102,20

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027110
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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	428 908,80	428 908,80	49,17	A	R	Livret A + 1.11	1,860	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		7 977,70	5 272,95
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	1 521 331,67	1 521 331,67	39,17	A	R	Livret A + 1.11	1,860	R	Livret A + 1.11	1,860	A-1		28 296,77	25 960,27
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 178 LOGEMENTS - RESIDENCE RUISSEAU BLANC	CDC	333 552,00	315 965,16	15,33	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 265,53	17 824,26
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS - RESIDENCE PETIT MARCHÉ SI	CDC	96 648,00	92 406,30	18,33	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 247,49	4 298,96
SODIAC	2016	P	OPERATION FINANCEMENT FONCIER/AMENAGEMENT SITUEE AU BOULEVARD DE SAINT-FRANCOIS SUR TERRAIN DN 79	CDC	670 000,00	670 000,00	2,58	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 045,00	0,00
SODIAC	2018	P	financement de l'opération le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements	CDC	834 454,56	0,00	50,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SODIAC	2018	P	financement de l'opération le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements s	CDC	1 735 513,77	0,00	40,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	0,000	A-1		0,00	0,00
SODIAC	2000	P	OEPRATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CDC	2 408 490,66	1 093 315,17	14,08	A	R	Livret A + (-0.75)	1,180	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	87 222,75
SODIAC	2000	P	OPERATION LES PHOENIX - 27 LLS BAS DE LA RIVIERE	CDC	1 996 767,66	906 416,77	14,25	A	R	Livret A + (-0.75)	1,180	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	72 312,33
SODIAC	2000	P	OPERATION BELLEPIERRE - 46 LLS ALLEE DES PERLES	CDC	3 223 535,78	1 452 725,44	14,42	A	R	Livret A + (-0.75)	1,180	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	115 895,86

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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	2000	P	OPERATION LE PRIMAT - 71 LLTS	CDC	4 071 600,50	1 743 243,53	14,42	A	R	Livret A + (-0.75)	0,230	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	139 189,78
SODIAC	2000	P	20 LLS OPERATION BOIS DE NEFLE	CDC	59 954,69	27 215,02	14,50	A	R	Livret A + (-0.75)	1,910	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	2 171,17
SODIAC	1999	P	Réalit commerc pieds immeub	CDC	812 614,25	112 647,54	1,75	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 309,27	56 028,29
SODIAC	2002	P	OPERATION EUROPE	CDC	3 062 694,88	1 692 013,08	16,17	A	R	Livret A + (-0.75)	1,420	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	111 629,61
SODIAC	2002	P	71 LLTS*llot marché ste clotilde	CDC	4 451 651,55	2 441 498,69	16,50	A	R	Livret A + (-0.75)	1,420	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	161 076,51
SODIAC	2003	P	62 LLTS PIERRE LOTI	CDC	3 568 055,93	2 078 621,71	20,17	A	R	Livret A + (-0.75)	1,390	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	122 179,60
SODIAC	2016	P	financement de l'Espace Leclerc, bâtiments A et B situé au centre ville (prêt auprès de l'agence fr	Ag. Fr. de Dév.	3 450 000,00	3 450 000,00	23,91	S	F	Taux fixe à 2.5 %	2,520	F	Taux fixe à 2.5 %	2,520	A-1		85 588,86	106 443,30
TOTAL GENERAL					809 307 130,08	564 528 914,06											5 501 601,45	26 259 217,37

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	921 663,16
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	13 910 216,90
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	14 831 880,06
Recettes réelles de fonctionnement	II	215 612 580,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,88
---	---------------	-------------

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
40006-DIAP-2011 Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour les écoles	3 605 111,00	-97 000,00	3 508 111,00	1 455 111,00	453 000,00	550 000,00	1 050 000,00
40007-DIAP-2012 Acquisition de matériels Informatiques, Téléphonie, Reprographie	14 214 585,00	440 711,00	14 655 296,00	5 670 296,00	1 585 000,00	1 400 000,00	6 000 000,00
43105-DIAP-2017 Acquisitions Foncières / Kerveguen	14 341 275,00	1 210 000,00	15 551 275,00	1 421 275,00	3 140 000,00	6 908 000,00	4 082 000,00
43103-DIAP-2010 Acquisitions foncières	90 855 588,00	1 086 000,00	91 941 588,00	57 467 588,00	4 000 000,00	4 898 000,00	25 576 000,00
40137-DIAP-2016 Agenda d'accessibilité programmé (AD'AP)	11 967 329,00	-1 695 000,00	10 272 329,00	272 329,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
40752-DIAP-2010 Aménagement Divers Cadre de Vie	4 286 744,00	68 000,00	4 354 744,00	3 114 744,00	220 000,00	170 000,00	850 000,00
40104-DIAP-2010 Bâtiments Historiques	3 985 491,00	-200 000,00	3 785 491,00	3 165 491,00	110 000,00	210 000,00	300 000,00
00423-DIAP-2015 CP2T Travaux territoires - Infrast & Réseaux	10 766 907,00	0,00	10 766 907,00	3 276 907,00	1 070 000,00	770 000,00	5 650 000,00
41692-DIAP-2017 Couverture Plateau Sportif la Source	1 050 000,00	800 000,00	1 850 000,00	0,00	450 000,00	1 400 000,00	0,00
41693-DIAP-2018 Création gymnase Chaudron	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	500 000,00
041446-DIAP-2016 Création école canne Mapou	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	7 800 000,00
40753-DIAP-2010 Cœur Vert Familial	10 572 590,00	0,00	10 572 590,00	10 572 590,00	0,00	0,00	0,00
40808-DIAP-2013 Eclairage des sites sportifs	4 230 183,00	1 037 800,00	5 267 983,00	2 437 983,00	670 000,00	360 000,00	1 800 000,00
40807-DIAP-2013 Eclairage public	10 770 472,00	-1 573 500,00	9 196 972,00	4 846 972,00	750 000,00	600 000,00	3 000 000,00
40145-DIAP-2013 Eco Box	3 346 430,00	-1 346 500,00	1 999 930,00	1 999 930,00	0,00	0,00	0,00
40147-DIAP-2018 Eco Box tranche 2	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00
40217-DIAP-2017 Ecole Numérique - Travaux de câblage	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00
29821-DIAP-2014 Espace Océan - Aménagement des abords du quadrilatère	6 210 561,00	599 000,00	6 809 561,00	129 561,00	700 000,00	1 200 000,00	4 780 000,00
06637-DIAP-2017 Etudes PRUNEL (AMO & Ingénierie)	35 443 700,00	-14 401 883,00	21 041 817,00	251 817,00	790 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00
90436-DIAP-2016 Etudes PRUNEL (AMO & Ingénierie)	2 986 332,00	-220 000,00	2 986 332,00	376 332,00	660 000,00	750 000,00	1 200 000,00

Accusé de réception en préfecture
90436-DIAP-2016-5120371216-172003720E
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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)
00422-DIAP-2015 Feuille de route territoire + Projets de quartiers	18 015 750,00	-1 265 000,00	16 750 750,00	5 400 750,00	3 340 000,00	3 915 000,00	4 095 000,00
40809-DIAP-2013 Feux tricolores et interventions électricité	6 525 464,00	2 383 216,00	8 908 680,00	4 913 680,00	995 000,00	500 000,00	2 500 000,00
29894-DIAP-2010 Gros travaux d'infrastructure	16 470 823,00	-364 000,00	16 106 823,00	8 856 823,00	1 250 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
41826-DIAP-2014 Logements Conventions SEDRE	8 389 980,00	0,00	8 389 980,00	8 068 980,00	0,00	321 000,00	0,00
29895-DIAP-2011 Nouvel Entrée Ouest Barachois - ETUDES	11 565 466,00	-6 902 000,00	4 663 466,00	2 442 466,00	1 021 000,00	600 000,00	600 000,00
06640-DIAP-2018 Opération Bleue Mascarin	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00
43106-DIAP-2017 Opération Centre Indoor - Prima	2 064 277,00	0,00	2 064 277,00	54 000,00	321 000,00	1 664 063,00	25 214,00
43104-DIAP-2018 Opération Espace Ocean (y/c Parking & Participation)	0,00	46 536 000,00	46 536 000,00	0,00	225 000,00	10 558 000,00	35 753 000,00
DF000026-DIAP-2010 Opérations PRU Camélias	46 601 168,00	-92 907,00	46 508 261,00	41 651 261,00	4 857 000,00	0,00	0,00
41824-DIAP-2009 Opérations RHI	9 444 876,00	-4 615 700,00	4 829 176,00	4 829 176,00	0,00	0,00	0,00
41828-DIAP-2018 Opérations RHI	0,00	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00	753 000,00	1 644 000,00	1 816 000,00
42734-DIAP-2017 Points d'eau incendie (Hydrants)	460 000,00	330 000,00	790 000,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00	360 000,00
40220-DIAP-2018 Relooking du Centre Ville	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
29885-DIAP-2018 Requalification Chemin Dufour	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
40146-DIAP-2013 Restauration intérieure Eglise de la Délivrance	2 780 636,00	146 500,00	2 927 136,00	2 727 136,00	200 000,00	0,00	0,00
29820-DIAP-2013 Réalisation de la Grande Place de l'Océan	1 300 830,00	13 000,00	1 313 830,00	1 313 830,00	0,00	0,00	0,00
41221-DIAP-2016 Réhab - Jardin d'enfants Paul Demange	1 021 681,00	411 484,00	1 433 165,00	283 165,00	500 000,00	650 000,00	0,00
40125-DIAP-2016 Réhab. Crématorium de Primat	2 123 174,00	426 826,00	2 550 000,00	23 174,00	200 000,00	800 000,00	1 526 826,00
41447-DIAP-2018 Réhab. Ecole petite Ile	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	570 000,00
00419-DIAP-2018 Réhabilitation Globale HDV	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 000 000,00
43809-DIAP-2013 Réhabilitation LTS Alamandas	3 200 651,00	515,00	3 201 166,00	3 201 166,00	0,00	0,00	0,00
00417-DIAP-2017 Réhabilitation ancien Hotel de Ville	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00
41443-DIAP-2011 Réhabilitation	44 730 794,00	-246 484,00	44 484 310,00	28 234 310,00	3 350 000,00	2 750 000,00	10 150 000,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de réception en préfecture : 21/12/2017
 Date de dépôt en préfecture : 21/12/2017

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)
41605-DIAP-2017 Réhabilitation de la piscine du Butor	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00
41688-DIAP-2011 Réhabilitation de sites sportifs (Plan de Relance Région)	11 548 028,00	400 888,00	11 948 916,00	10 148 916,00	600 000,00	200 000,00	1 000 000,00
40195-DIAP-2013 Réhabilitation des Bâtiments Communaux	29 607 061,00	3 700 000,00	33 307 061,00	17 607 061,00	2 700 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00
43810-DIAP-2015 Réhabilitation des LTS	5 087 229,00	-3 275 000,00	1 812 229,00	1 587 229,00	225 000,00	0,00	0,00
41683-DIAP-2010 Réhabilitation des Sites Sportifs	6 903 173,00	458 000,00	7 361 173,00	5 261 173,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00
41686-DIAP-2010 Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Etudes	2 718 952,00	0,00	2 718 952,00	2 468 952,00	200 000,00	50 000,00	0,00
41691-DIAP-2017 Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Travaux	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00
40754-DIAP-2013 Réhabilitation du site de l'ancienne décharge de la Jamaïque	2 756 123,00	0,00	2 756 123,00	356 123,00	200 000,00	400 000,00	1 800 000,00
41218-DIAP-2013 Réhabilitation et Construction de Crèches	4 464 274,00	100 000,00	4 564 274,00	2 664 274,00	50 000,00	600 000,00	1 250 000,00
SF000016-DIAP-2017 Surcharges Foncières 2017	4 000 000,00	-400 000,00	3 600 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
29810-DIAP-2016 Système cablage + Rénovation Salle blanche	1 230 000,00	460 000,00	1 690 000,00	630 000,00	460 000,00	200 000,00	400 000,00
29884-DIAP-2017 Sécurité des ouvrages d'Art & Hydrauliques	6 260 000,00	-13 500,00	6 246 500,00	246 500,00	600 000,00	800 000,00	4 600 000,00
42724-DIAP-2015 TCSP Butor	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	200 000,00	830 000,00	0,00
40216-DIAP-2017 Toilettes Publiques - Tranche 2	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	350 000,00
42735-DIAP-2017 Travaux Prioritaire du Schéma Directeur EP	2 220 000,00	768 975,00	2 988 975,00	388 975,00	200 000,00	800 000,00	1 600 000,00
29893-DIAP-2010 Travaux courants d'Infrastructure	15 366 561,00	-300 000,00	15 066 561,00	11 866 561,00	200 000,00	500 000,00	2 500 000,00
29882-DIAP-2016 Travaux d'amélioration de la voirie	12 017 924,00	-572 000,00	11 445 924,00	2 045 924,00	1 000 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00
29881-DIAP-2016 Travaux de sécurisation rue du Pont	951 026,00	45 000,00	996 026,00	996 026,00	0,00	0,00	0,00
00420-DIAP-2015 Travaux de territoire - Services Techniques	13 689 258,00	-790 000,00	12 899 258,00	2 869 258,00	1 030 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
40218-DIAP-2017 Travaux et Equipements cuisine restauration scolaire	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	900 000,00	3 600 000,00	18 000 000,00
42355-DIAP-2016 Travaux réseaux E.P.	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	700 112,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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)
42730-DIAP-2016 Travaux réseaux E.P - Maraichers	605 002,00	-561 975,00	43 027,00	23 027,00	20 000,00	0,00	0,00
00424-DIAP-2015 Travaux territoires - Bâts Com	3 228 142,00	0,00	3 228 142,00	1 003 142,00	400 000,00	475 000,00	1 350 000,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	AMENDES DE POLICE	1 550 000,00
Total recettes			1 550 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 550 000,00
Total dépenses			1 550 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS IMMOBILISATIONS EN COURS			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7364	PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS	2 650 000,00
Total recettes			2 650 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 650 000,00
Total dépenses			2 650 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	4 200 000,00	Total Dépenses	4 200 000,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		992,00	0,00	992,00	276,49	416,64	693,13
Adjt adm ter	C	425,00	0,00	425,00	99,09	52,58	151,67
Adjt adm ter Pal 1CI	C	19,00	0,00	19,00	3,00	26,80	29,80
Adjt adm ter Pal 2CI	C	232,00	0,00	232,00	48,10	232,46	280,56
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	115,00	0,00	115,00	27,80	42,00	69,80
Attaché Pal	A	23,00	0,00	23,00	18,00	0,00	18,00
Directeur territorial	A	14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteur	B	100,00	0,00	100,00	26,80	62,80	89,60
Rédacteur Pal 1CL	B	30,00	0,00	30,00	27,90	0,00	27,90
Rédacteur Pal 2CI	B	33,00	0,00	33,00	16,80	0,00	16,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		2 196,00	0,00	2 196,00	317,89	1 001,98	1 319,87
Adjt tech ter	C	1 553,00	0,00	1 553,00	114,09	121,16	235,25
Adjt tech ter 2CI	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	9,00	0,00	9,00	5,00	44,99	49,99
Adjt tech ter Pal 2CI	C	338,00	0,00	338,00	47,50	447,77	495,27
Agent maitrise	C	63,00	0,00	63,00	25,00	319,00	344,00
Agent maitrise Pal	C	54,00	0,00	54,00	43,00	35,06	78,06
Ingénieur	A	33,00	0,00	33,00	2,00	9,00	11,00
Ingénieur Pal	A	20,00	0,00	20,00	12,40	0,00	12,40
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	13,00	0,00	13,00
Ingénieur en chef HCI	A	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	17,00	0,00	17,00	5,00	25,00	30,00
Technicien Pal 1CI	B	50,00	0,00	50,00	40,90	0,00	40,90
Technicien Pal 2CI	B	44,00	0,00	44,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		4,00	415,00	419,00	13,62	246,83	260,45
Accusé de réception en préfecture Agent Pal A/SEM C1	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent Pal ATSEM 2CI	C	0,00	373,00	373,00	4,52	223,69	228,21
Agent social Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02
Agent social ter	C	0,00	42,00	42,00	6,10	0,00	6,10
Assist Pal soc-ed	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educat Pal j enfant	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Educat j enfant	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		50,00	0,00	50,00	9,50	10,00	19,50
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	1,00	3,00	4,00
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	46,00	0,00	46,00	8,00	7,00	15,00
Infirmiers CISup CatB	B	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		105,00	0,00	105,00	51,80	26,00	77,80
Conseil ter APS	A	10,00	0,00	10,00	4,80	0,00	4,80
Conseil ter Pal APS	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educat ter APS	B	52,00	0,00	52,00	11,00	24,00	35,00
Educat ter APS Pal 1CI	B	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
Educat ter APS Pal 2CI	B	22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00
Opérateur ter APS Pal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Opérateur ter APS qual	C	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		88,00	2,00	90,00	35,25	36,35	71,60
Adjt ter patr Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90
Adjt ter patrimoine	C	33,00	0,00	33,00	1,00	2,00	3,00
Assist conserv	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Assist conserv Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
Assist conserv Pal 2CI	B	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00
Assist ens art	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	6,45
Assist ens art Pal 1CI	B	28,00	0,00	28,00	17,45	0,00	17,45
Assist ens art Pal 2CI	B	0,00	2,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Bibliothécaire	A	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Directeur Ecol Mus	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		41,00	0,00	41,00	13,00	6,00	19,00
Adjt ter anim Pal 2CI	C	23,00	0,00	23,00	4,00	5,00	9,00
Adjt ter animation	C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Animateur	B	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
Animateur Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Pal 2CI	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00

Accusé de réception en préfecture
 914 219 413 - 20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		64,00	0,00	64,00	40,00	0,00	40,00
Brigadier-chef Pal PM	C	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
Chef PM	C	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
Chef service PM	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Chef service PM Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Gardien-brigadier	C	50,00	0,00	50,00	7,00	0,00	7,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Adjt ter patr Pal 2Cl	C	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur HCl	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Assist conserv	B	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Assist ens art	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché conserv patr	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Biologi.veter,pharm,2ecl	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-Chef Ppal	C	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier/Brigadier-chef	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chef service PM Pal 2Cl	B	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Conserv.biblioth. 2e cl.	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D.G.S.T. 80 000/150.000	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DGS.80 à 150 mille hab.	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur PM	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educat j enfant	B	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Infirmiers CIN Cat B	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medecin 1e Classe	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Medecin 2e Classe	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Medecin Hors Classe	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur ter APS Pal	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prof.EA Classe Normale	A	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Prof.EA Hors Classe	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér CiSup	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér cad santé	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3 540,00	501,00	4 041,00	757,55	1 743,80	2 501,35

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
74-219740115-20171216-178027-DE
Date de récépissé : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

(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
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				5 401 148,67		
Adjt adm ter	C	ADM	7768	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt adm ter	C	ADM	8328	0,00	3-2	CDD
Adjt adm ter	C	ADM	347	0,00	3-1	CDD
Adjt adm ter	C	ADM	694	0,00	3-2	CDD
Adjt adm ter	C	ADM	351	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt adm ter Pal 1CI	C	ADM	13417	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt adm ter Pal 2CI	C	ADM	83944	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt adm ter Pal 2CI	C	ADM	10894	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt adm ter Pal 2CI	C	ADM	351	0,00	3-2	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	26616	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt tech ter	C	TECH	6322	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt tech ter	C	TECH	8328	0,00	3-2	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	2776	0,00	3-2	CDD
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	17440	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt tech ter Pal 1CI	C	TECH	5827	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	135263	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	56036	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	351	0,00	3-b	CDD
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	702	0,00	3-2	CDD
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	719	0,00	A Recrutement	CDD
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM	1149	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt ter anim Pal 2CI	C	ANIM		22 474,96	3-2	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	347	0,00	3-2	CDD
Adjt ter patr Pal 1CI	C	CULT	1972	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	7449	0,00	A Recrutement	CDI
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT	351	0,00	3-2	CDD
Adjt ter patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-2	CDD
Adjt ter patrimoine	C	CULT	352	0,00	A Recrutement	CDI
Agent Pal ATSEM 1CI	C	S	1996	0,00	A Recrutement	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	10202	0,00	A Recrutement	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	107244	0,00	A Recrutement	CDI
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	351	0,00	3-2	CDD
Agent maitrise	C	TECH	113318	0,00	A Recrutement	CDI
Agent maitrise	C	TECH	41273	0,00	A Recrutement	CDI
Agent maitrise Pal	C	TECH	17978	0,00	A Recrutement	CDI

Accuse de réception en préfecture
 Agent maitrise Pal 20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

VILLE DE SAINT-DENIS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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)
Agent maîtrise Pal	C	TECH	1464	0,00	A Recrutement	CDI
Agent social Pal 2CI	C	S	5110	0,00	A Recrutement	CDI
Agent social Pal 2CI	C	S	3352	0,00	A Recrutement	CDI
Assist conserv	B	CULT		44 690,27	A Recrutement	CDD
Assist conserv	B	CULT		30 964,51	3-2	CDD
Assist ens art	B	CULT		127 556,29	A Recrutement	CDD
Assist ens art	B	CULT		42 211,87	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		491 611,55	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		431 091,55	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		6 343,44	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		871 283,31	A Recrutement	CDD
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	MS	1449	0,00	A Recrutement	CDI
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	3109	0,00	A Recrutement	CDI
Educat j enfant	B	S		48 620,86	A Recrutement	CDD
Educat j enfant	B	S		20 606,26	3-2	CDD
Educat ter APS	B	SP		430 924,69	A Recrutement	CDD
Educat ter APS	B	SP		121 623,26	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH		187 534,27	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		101 594,01	A Recrutement	CDD
Ingénieur	A	TECH		52 138,87	3-2	CDD
Opérateur ter APS Pal	C	SP	1066	0,00	A Recrutement	CDI
Rédacteur	B	ADM		507 002,33	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		1 181 944,55	A Recrutement	CDD
Technicien	B	TECH		333 173,95	A Recrutement	CDD
Technicien	B	TECH		347 757,87	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				192 628,31		
Adjt adm ter	C	ADM	6940	0,00	A Recrutement	A Autres contrats
Adjt adm ter	C	ADM	694	0,00	3-1	CDD
Adjt adm ter	C	ADM	1041	0,00	3-b	CDD
Adjt adm ter Pal 2CI	C	ADM	351	0,00	3-1	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	347	0,00	3-a°	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	347	0,00	3-b	CDD
Adjt tech ter	C	TECH	347	0,00	3-b	CDD
Adjt ter patr Pal 2CI	C	CULT		21 004,32	3-b	CDD
Adjt ter patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
Apprenti		OTR		113 394,92	A Recrutement	A Autres contrats
Apprenti		OTR		2 859,95	47	A Autres contrats
Rédacteur	B	ADM		37 315,10	3-b	CDD
Technicien	B	TECH		18 054,02	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				5 593 776,98		

Accusé de réception en préfecture
 0712201801520171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- AFFERMAGE	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
- REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	AFFAIRES FUNERAIRES	AFFAIRES FUNERAIRES	REGIE	0,00
- REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	REGIE	0,00
- DELEGATION DU SERVICE PUBLIC	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE	69 096,00
Détention d'une part du capital				
-	SEDRÉ	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	119 901,00
-	SODIPARC	SODIPARC	SEM	178 157,00
-	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEM	1 873 401,00
-	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	ORGANISME BANCAIRE	15 236,00
-	BOURBON LUMIERE	BOURBON LUMIERE	SEM	1 524,00
-	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	ORGANISME BANCAIRE	3 049,00
-	CRCAM	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	ORGANISME BANCAIRE	305,00
-	SHLMR	SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA REUNION	SEM	6 098,00
-	SICA	SICA	COOPERATIVE AGRICOLE	381,00
-	SEMIR	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE A LA REUNION	SEM	15 245,00
-	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	SARL	200 000,00
-	DIONYSPO	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DIONYSPO	SEM	1 300 379,97
-	SEM NORDEV	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEVELOPPEMENT DU NORD DE LA REUNION	SEM	87 500,00
-	TERRITO'ARTS	TERRITO'ARTS	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	75 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE	ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE	ASSOCIATION LOI 1901	5 862 461,08
-	SIDR	SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	214 533 732,11
-	SCI PARKING RIEUL	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARKING RIEUL	SCI	91 200,00
-	SEDRÉ	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	23 624 823,06

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-D
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	SEMADER	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA REUNION	SEM0	22 253 934,78
-	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEM	146 362 994,01
-	SODIPARC	SODIPARC	SEM	1 595 000,00
-	SCI BARBADES	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARBADES	SCI	1 240 188,28
-	SHLMR	SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA REUNION	SEM	148 964 580,70
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
-	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	Association loi 1901	151 200,00
-	ADSC (ASSOCIATION DECOUVERTE SPORTIVE ET CULTURELLE)	ADSC (ASSOCIATION DECOUVERTE SPORTIVE ET CULTURELLE)	Association loi 1901	263 800,00
-	ASSOCIATION KREOLIDE	ASSOCIATION KREOLIDE	Association loi 1901	81 000,00
-	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	1 684 494,00
-	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	Association loi 1901	173 978,00
-	ASSOCIATION SOCIALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (ASIP)	ASSOCIATION SOCIALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (ASIP)	Association loi 1901	90 000,00
-	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	Association loi 1901	134 307,00
-	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	Association loi 1901	99 239,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	Association loi 1901	102 418,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	Association loi 1901	109 083,00
-	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	Association loi 1901	962 500,00
-	CRECHE LES PERLES A PINPINS	CRECHE LES PERLES A PINPINS	Association loi 1901	100 800,00
-	ECHIQUIER DU NORD (EDN)	ECHIQUIER DU NORD (EDN)	Association loi 1901	94 500,00
-	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association loi 1901	300 000,00
-	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	Association loi 1901	174 371,00
-	ILOT SAINT JACQUES PETITS	ILOT SAINT JACQUES PETITS	Association loi 1901	100 800,00
-	JEUNESSE 2000	JEUNESSE 2000	Association loi 1901	219 700,00
-	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	109 212,00
-	MISSION LOCALE NORD (MLN)	MISSION LOCALE NORD (MLN)	Association loi 1901	480 000,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	Association loi 1901	180 000,00
-	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	Association loi 1901	102 500,00
-	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association loi 1901	90 000,00
-	SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	Association loi 1901	921 900,00
-	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	Association loi 1901	102 500,00
-	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	Association loi 1901	80 640,00
-	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	Association loi 1901	190 000,00
-	RUN ACTION	RUN ACTION	Association loi 1901	79 999,00
-	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	85 200,00
-	ASSOCIATION BOURSE DES CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	ASSOCIATION BOURSE DES CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	Association Loi 1901	114 332,00
-	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	Association Loi 1901	509 332,00
Autres				
-	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	Etablissement public	4 780 000,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	Etablissement public	9 513 915,00
-	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

(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
 974-219740115-20171216-178027-DE
 Date de télétransmission : 21/12/2017
 Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CINOR	01/01/1998	CFE	13 862 575,00
CINOR	01/01/1998	CVAE	7 655 501,00
CINOR	01/01/1998	IFER	400 577,00
CINOR	01/01/1998	TASCOM	1 089 362,00
CINOR	01/01/1998	TH	10 398 438,00
CINOR	01/01/1998	TFPNB	15 856,00
CINOR	01/01/1998	TEOM	30 438 227,00
CINOR	02/01/1998	TAFNB	158 851,00
Autres organismes de regroupement			
SIDEO	17/03/2010	AVANCE REMBOURSABLE	0,00
SIDELEC	01/01/2012	PARTICIPATION	270 000,00

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	170 127 674,00	2,90	18,62	0,00	31 092 952,00	2,90
TFPB	200 918 207,00	2,91	23,79	0,00	42 912 671,00	2,91
TFPNB	2 388 402,00	2,90	13,03	0,00	305 463,00	2,90
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	373 434 282,00	2,90			79 787 423,00	2,90

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

ETAT DES COTISATIONS MUNICIPALES

Budget Primitif 2018

Détail du compte 6281

LIBELLES	PREVISIONS
AGORAH	2 000,00 €
AMORCE	5 396,00 €
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE France (ABF)	280,00 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE France	23 500,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COMMUNES DE L'OCEAN INDIEN (AVCOI)	12 360,00 €
ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES	3 000,00 €
ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS D'EUROPE (AFFCRE)	6 000,00 €
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)	4 500,00 €
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES)	1 700,00 €
SITES ET CITES REMARQUABLES DE France - ASSOCIATION DES VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE ET DES SITES PATRIMONIAUX	4 400,00 €
ASSOCIATION DES VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L'AUDIOVISUEL (AVICCA)	2 360,00 €
CITES UNIES France	8 000,00 €
CLUB DES VILLES & TERRITOIRES CYCLABLES	3 300,00 €
COTISATIONS DIVERSES	23 660,00 €
FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE (FNCC)	1 000,00 €
FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE	3 800,00 €
France URBAINE	20 000,00 €
LA REUNION DES LIVRES	110,00 €
RESEAU CAREL	60,00 €
TOTAL	129 926,00 €

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

<p>Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20171216-178027-DE Date de télétransmission : 21/12/2017 Date de réception préfecture : 21/12/2017</p>
--

ARRETE DES SIGNATURES

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

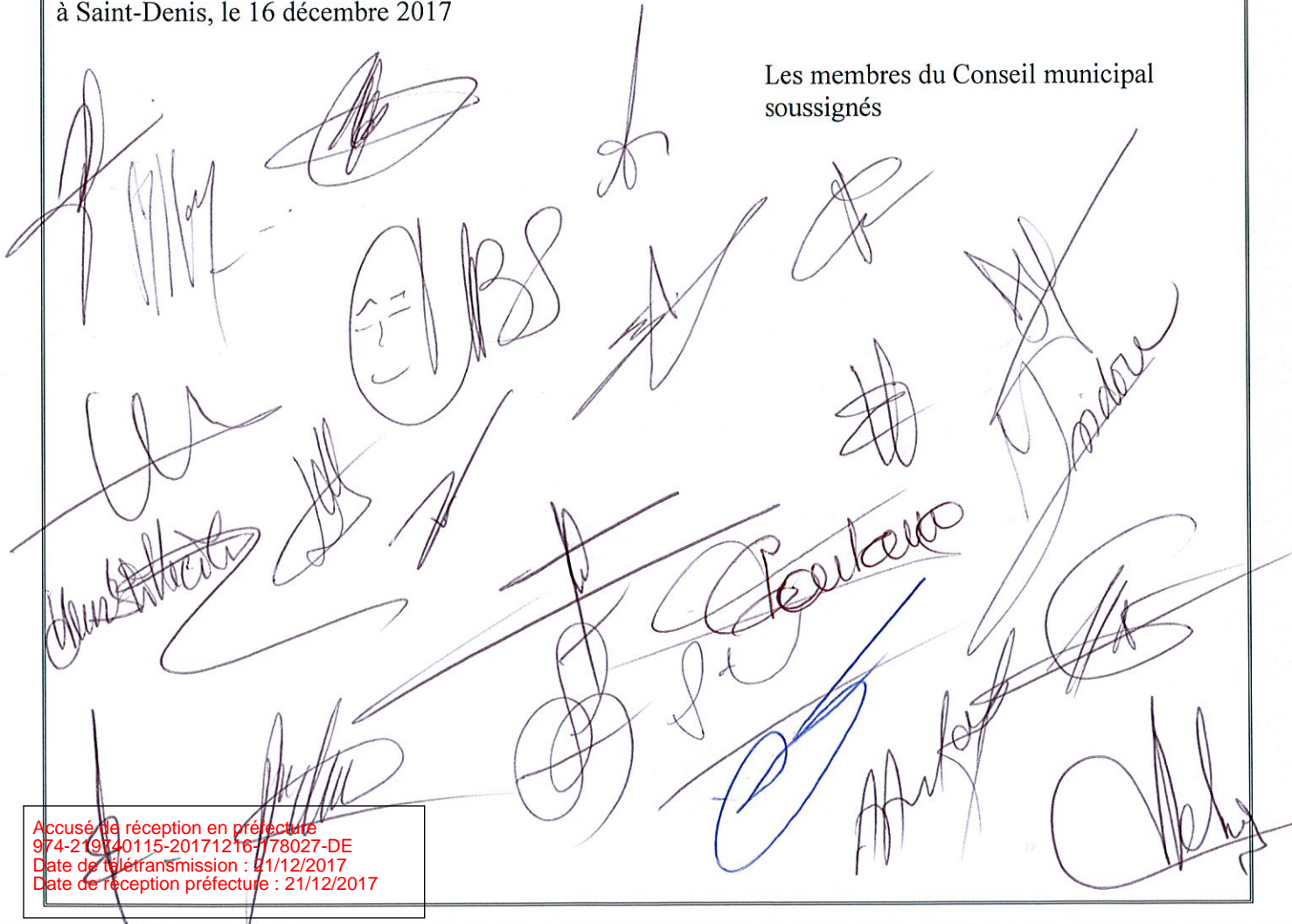
Nombre de voix pour
contre
abstentions

Date de convocation du Conseil municipal
8 décembre 2017

Budget primitif 2018 / Budget principal,
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 16 décembre 2017

Délibéré par le Conseil municipal réuni en huitième séance annuelle,
à Saint-Denis, le 16 décembre 2017

Les membres du Conseil municipal
soussignés

A collection of approximately 20 handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, some being highly stylized and others more legible. One signature in the lower right quadrant is written in blue ink.

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

Fait à Saint-Denis, le

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20171216-178027-DE
Date de télétransmission : 21/12/2017
Date de réception préfecture : 21/12/2017