



# **BUDGET PRIMITIF**

**De l'exercice 2015**

**2014 DFA 11G**

**ETAT DE LA DETTE,  
DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE  
DU RISQUE FINANCIER ET DES  
GARANTIES D'EMPRUNTS**

**BUDGET GENERAL**

ÉTAT RÉCAPITULATIF  
DE LA DETTE,  
DES GARANTIES D'EMPRUNTS  
ET DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

2014 DFA 11 G

---

EXERCICE 2015

---

## SOMMAIRE

---

<b>I. -</b>	<b>Etat de la dette du Département de Paris</b>	<b>5</b>
<b>II. -</b>	<b>Etat des emprunts garantis par le Département de Paris</b>	<b>7</b>
	Répartition par bénéficiaire	9
	Répartition par type d'opération	10
	Tableau d'amortissement prévisionnel	11
<b>III. -</b>	<b>Etat des garanties d'emprunt et dettes</b>	<b>13</b>
	Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	15
<b>IV. -</b>	<b>Etat des crédits de trésorerie</b>	<b>17</b>

I. - ÉTAT DE LA DETTE  
DU DÉPARTEMENT DE PARIS  
Etat néant

II. - ÉTAT  
DES EMPRUNTS GARANTIS  
PAR LE DÉPARTEMENT DE PARIS

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT DE PARIS - SYNTHESE</b>	<b>C1.1</b>

DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2015	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE
<b>A- Emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics</b>			
PARIS Habitat (OPH)	1 596 141,21	538 473,31	100 493,07
<b>TOTAL A</b>	<b>1 596 141,21</b>	<b>538 473,31</b>	<b>100 493,07</b>
<b>B- Emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics (détails parties C et D)</b>			
RIVP - Régie Immobilière de la Ville de Paris (SEM)	55 101 553,77	51 256 233,70	1 596 041,01
Association de Gestion de l'Oeuvre de Saint Jean de Dieu	17 358 599,78	16 382 411,66	707 535,02
Association pour le Développement de la Recherche sur le Cerveau (ADREC)	10 000 000,00	9 428 479,66	482 930,86
Association Moissons Nouvelles	6 600 000,00	6 600 000,00	433 240,52
Association de Groupements Educatifs (A.G.E.)	5 000 000,00	3 570 541,00	364 377,00
ICF - La Sablière (SA HLM)	3 973 386,00	3 894 647,20	136 803,39
ALTERNA (ESH)	2 210 444,00	1 962 404,68	81 236,20
Association DELTA 7	1 800 000,00	1 647 984,94	94 537,64
	1 660 849,85	1 621 595,44	74 513,71
ELOGIE (SEM)	1 485 461,46	1 375 977,52	52 117,01
Association COALLIA (Ex AFTAM Habitat)	1 006 057,00	946 698,91	36 394,38
Association Partage Solidarité Accueil	700 000,00	509 387,17	41 398,63
RSF - Résidences Sociales d'Ile de France (SA HLM)	697 099,90	619 455,65	25 531,95
Association ABPIEH (Association Benjamin Pour l'Intégration d'Enfants Handicapés)	620 000,00	337 727,29	57 737,28
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)	475 000,00	344 306,61	36 206,02
<b>TOTAL B</b>	<b>108 688 451,76</b>	<b>100 497 851,43</b>	<b>4 220 600,62</b>
<b>TOTAUX GENERAUX (A+B)</b>	<b>110 284 592,97</b>	<b>101 036 324,74</b>	<b>4 321 093,69</b>

IV - ANNEXES																	IV		
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS																	C1.1		
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT DE PARIS - DETAILS																			
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Part garantie (en %)	Capital restant dû au 01/01/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt (9)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux (6)			en intérêts (8)	en capital
<b>Totaux généraux</b>					<b>110 284 592,97</b>		<b>101 036 324,74</b>										<b>1 499 848,93</b>	<b>2 821 244,76</b>	
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>110 284 592,97</b>		<b>101 036 324,74</b>										<b>1 499 848,93</b>	<b>2 821 244,76</b>	
ALTERNA (ESH)	2009	X	16 rue de la Prévoyance - 75019	CDC	2 210 444,00	100,00	1 962 404,68	34,41	A	V	LIVRET A	1,19	V	LIVRET A	1,05	A - 1	20 605,25	60 630,95	
<b>ALTERNA (ESH)</b>					<b>2 210 444,00</b>		<b>1 962 404,68</b>										<b>20 605,25</b>	<b>60 630,95</b>	
Ass Partage Solidarité Accueil	2005	X	12 rue de l'Abbé Grégoire - 75006	CDC	700 000,00	100,00	509 387,17	15,41	A	V	LIVRET A	3,02	V	LIVRET A	2,40	A - 1	12 225,29	29 173,34	
<b>Association Partage Solidarité Accueil</b>					<b>700 000,00</b>		<b>509 387,17</b>										<b>12 225,29</b>	<b>29 173,34</b>	
Ass Pour Adultes & Jeunes Hand	2007	P	36 rue des Rigoles - 75020	Crédit Coopératif (CCOOP)	475 000,00	50,00	344 306,61	12,45	T	F		4,60	F		4,52	A - 1	15 210,11	20 995,91	
<b>Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)</b>					<b>475 000,00</b>		<b>344 306,61</b>										<b>15 210,11</b>	<b>20 995,91</b>	
Ass pr Dév Rech sur le Cerveau	2009	P	Hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP	CDC	10 000 000,00	33,33	9 428 479,66	24,75	A	F		2,00	F		2,00	A - 1	188 569,59	294 361,27	
<b>Association pour le Développement de la Recherche sur le Cerveau (ADREC)</b>					<b>10 000 000,00</b>		<b>9 428 479,66</b>										<b>188 569,59</b>	<b>294 361,27</b>	
AGE (Association de Groupements Educatifs)	2007	P	303 rue des Pyrénées - 75020	Crédit Coopératif (CCOOP)	5 000 000,00	100,00	3 570 541,00	12,41	T	F		4,06	F		4,00	A - 1	139 476,09	224 900,91	
<b>AGE (Association de Groupements Educatifs)</b>					<b>5 000 000,00</b>		<b>3 570 541,00</b>										<b>139 476,09</b>	<b>224 900,91</b>	
Association Benjamin (ABPIEH)	2007	P	10 rue Juliette Dodu - 75010	Société Générale	395 000,00	100,00	280 308,76	12,11	M	F		4,56	F		4,47	A - 1	12 169,23	17 741,61	
Association Benjamin (ABPIEH)	2007	P	10 rue Juliette Dodu - 75010	Société Générale	225 000,00	100,00	57 418,53	2,11	M	F		4,47	F		4,38	A - 1	2 000,57	25 825,87	
<b>Association ABPIEH (Association Benjamin Pour l'intégration d'Enfants Handicapés)</b>					<b>620 000,00</b>		<b>337 727,29</b>										<b>14 169,80</b>	<b>43 567,48</b>	
Association DELTA 7	2009	X	51 avenue de Saint Ouen - 75017	CDC	1 800 000,00	100,00	1 647 984,94	24,16	A	V	LIVRET A	2,09	V	LIVRET A	1,85	A - 1	30 487,72	64 049,92	
<b>Association DELTA 7</b>					<b>1 800 000,00</b>		<b>1 647 984,94</b>										<b>30 487,72</b>	<b>64 049,92</b>	
Association Moissons Nouvelles	2012	X	1-3 rue Jomard - 75019	CDC	6 600 000,00	100,00	6 600 000,00	19,33	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	A - 1	122 100,00	311 140,52	
<b>Association Moissons Nouvelles</b>					<b>6 600 000,00</b>		<b>6 600 000,00</b>										<b>122 100,00</b>	<b>311 140,52</b>	
Association Saint Jean de Dieu	2009	C	223 rue Lecourbe - 75015	CDC	6 109 006,83	100,00	5 536 287,48	36,16	T	V	LIVRET A	1,97	V	LIVRET A	1,85	A - 1	100 666,09	152 725,16	
Association Saint Jean de Dieu	2010	C	223 rue Lecourbe - 75015	CDC	3 011 992,47	100,00	2 729 618,22	36,16	T	V	LIVRET A	1,97	V	LIVRET A	1,85	A - 1	49 632,84	75 299,80	
Association Saint Jean de Dieu	2012	C	223 rue Lecourbe - 75015	CDC	4 979 329,47	100,00	4 885 967,04	39,00	T	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,85	A - 1	89 526,79	124 483,24	
Association Saint Jean de Dieu	2013	X	223 rue Lecourbe - 75015	CDC	3 258 271,01	100,00	3 230 538,92	39,33	T	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	A - 1	56 968,82	56 232,58	
<b>Association Saint Jean de Dieu</b>					<b>17 358 599,78</b>		<b>16 382 411,69</b>										<b>289 754,24</b>	<b>408 740,70</b>	
COALLIA (Ex AFTAM Habitat)	2011	X	103 rue de l'Ouest - 75014	CDC	1 006 057,00	100,00	946 698,91	36,91	A	V	LIVRET A	1,16	V	LIVRET A	1,05	A - 1	9 940,34	26 454,04	
<b>COALLIA (Ex AFTAM Habitat)</b>					<b>1 006 057,00</b>		<b>946 698,91</b>										<b>9 940,34</b>	<b>26 454,04</b>	
ELOGIE (SEM)	2006	X	4 rue Frémicourt - 75015	CDC	393 945,00	100,00	338 671,79	26,83	A	V	LIVRET A	2,27	V	LIVRET A	1,75	A - 1	5 895,25	12 760,53	
ELOGIE (SEM)	2008	X	80-84 rue de la Convention - 75015	CDC	49 719,00	100,00	44 497,10	29,00	A	V	LIVRET A	0,91	V	LIVRET A	0,55	A - 1	244,73	2 051,59	
ELOGIE (SEM)	2008	X	80-84 rue de la Convention - 75015	CDC	45 110,00	100,00	41 482,02	44,00	A	V	LIVRET A	0,83	V	LIVRET A	0,55	A - 1	228,15	1 506,83	
ELOGIE (SEM)	2009	X	12, Cité Trévisse - 75009	CDC	325 677,71	100,00	314 704,07	46,25	A	V	LIVRET A	1,15	V	LIVRET A	1,05	A - 1	3 304,39	5 213,37	
ELOGIE (SEM)	2009	X	12, Cité Trévisse - 75009	CDC	671 009,75	100,00	638 422,54	36,25	A	V	LIVRET A	1,17	V	LIVRET A	1,05	A - 1	6 703,44	14 208,73	
<b>ELOGIE (SEM)</b>					<b>1 485 461,46</b>		<b>1 375 977,52</b>										<b>16 375,96</b>	<b>35 741,05</b>	
ICF - La Sablière (SA HLM)	2012	X	31, rue Tiencem - 75020	CDC	3 973 386,00	100,00	3 894 647,20	33,08	A	V	LIVRET A	1,10	V	LIVRET A	1,05	A - 1	40 893,80	95 909,59	
<b>ICF - La Sablière (SA HLM)</b>					<b>3 973 386,00</b>		<b>3 894 647,20</b>										<b>40 893,80</b>	<b>95 909,59</b>	
PARIS Habitat (OPH)	1986	X	4-6 Rue Raymond Losserand - 75014	CDC	1 596 141,21	100,00	538 473,31	5,16	A	V	LIVRET A	4,19	V	LIVRET A	2,45	A - 1	13 192,60	87 300,47	
<b>PARIS Habitat (OPH)</b>					<b>1 596 141,21</b>		<b>538 473,31</b>										<b>13 192,60</b>	<b>87 300,47</b>	
RIVP (SEM)	2004	X	45 bd de Charonne - 75011	CDC	3 354 000,00	100,00	2 480 506,11	14,92	A	V	LIVRET A	3,18	V	LIVRET A	2,45	A - 1	60 772,40	151 758,12	
RIVP (SEM)	2005	P	80-80 b rue des Haies - 75020	CRCM (Crédit Mutuel)	950 000,00	50,00	610 164,70	10,95	T	F		3,90	F		3,84	A - 1	22 780,51	45 488,39	
RIVP (SEM)	2006	X	118 rue du Faubourg St Martin - 75010	CDC	320 895,39	100,00	278 463,00	27,92	A	V	LIVRET A	2,17	V	LIVRET A	1,75	A - 1	4 873,11	9 377,08	
RIVP (SEM)	2007	X	17 rue Gutenberg - 75015	CDC	386 000,00	100,00	320 544,63	27,50	A	V	LIVRET A	1,44	V	LIVRET A	1,05	A - 1	3 365,72	12 554,59	
RIVP (SEM)	2008	X	26 rue de Château Landon - 75010	CDC	710 000,00	100,00	585 559,49	28,58	A	V	LIVRET A	1,32	V	LIVRET A	1,05	A - 1	6 148,38	24 840,64	
RIVP (SEM)	2009	C	22-24, rue de l'Est - 75020	Caisse d'Epargne	2 015 000,00	50,00	1 440 023,34	18,01	A	F		4,88	F		4,88	A - 1	70 273,14	75 790,70	
RIVP (SEM)	2009	X	52 rue Servan - 75011	CDC	2 521 125,55	100,00	2 392 739,80	36,67	A	V	LIVRET A	1,16	V	LIVRET A	1,05	A - 1	25 123,77	59 917,17	
RIVP (SEM)	2009	X	36 rue Jacques Louvel Tessier - 75010	CDC	1 950 000,00	100,00	1 766 545,84	34,67	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,05	A - 1	18 548,73	46 903,52	
RIVP (SEM)	2010	X	110-122 rue des Poissonniers - 75018	CDC	9 400 682,03	50,00	8 839 934,89	22,75	A	V	LIVRET A	2,04	V	LIVRET A	1,95	A - 1	172 378,73	332 345,30	
RIVP (SEM)	2011	X	5 rue Vésale - 75005	CDC	1 424 939,73	100,00	1 398 958,84	38,16	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,05	A - 1	14 689,07	33 141,72	
RIVP (SEM)	2011	P	24 rue de l'Est - 75020	Caisse d'Epargne	347 000,00	50,00	322 107,21	21,94	A	F		4,35	F		4,35	A - 1	14 011,67	9 029,73	
RIVP (SEM)	2012	X	18 rue Charles Fourier - 75013	CDC	11 378 143,25	100,00	11 170 685,85	38,25	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,05	A - 1	117 292,20	264 636,62	
RIVP (SEM)	2013	X	Entrepr Macdonald - 75020	CDC	20 343 767,82	50,00	20 343 767,82	25,67	A	V	LIVRET A	2,25	V	LIVRET A	2,25	A - 1	0,00	0,00	
<b>RIVP - Régie Immobilière de la Ville de Paris (SEM)</b>					<b>55 101 553,77</b>		<b>51 256 233,70</b>										<b>530 257,43</b>	<b>1 065 783,58</b>	
RSF (SA HLM)	2006	X	19 rue des Messageries - 75010	CDC	405 000,00	100,00	350 151,32	26,16	A	V	LIVRET A	2,19	V	LIVRET A	1,75	A - 1	6 127,65	10 256,21	
RSF (SA HLM)	2010	X	210 bis rue de Vaugrard - 75015	CDC	85 700,00	100,00	82 577,50	45,25	A	V	LIVRET A	1,17	V	LIVRET A	1,05	A - 1	867,07	1 405,62	
RSF (SA HLM)	2011	X	94 rue de Charonne - 75011	CDC	177 192,00	100,00	159 613,40	29,08	A	V	LIVRET A	0,70	V	LIVRET A	0,55	A - 1	877,87	4 908,16	
RSF (SA HLM)	2012	X	71 boulevard Péreire - 75017	CDC	29 207,90	100,00	27 113,43	28,91	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,05	A - 1	284,69	804,68	
<b>RSF - Résidences Sociales d'Ile de France (SA HLM)</b>					<b>697 099,90</b>		<b>619 455,65</b>										<b>8 157,28</b>	<b>17 374,67</b>	
SIEMP (SEM)	2011	P	64 boulevard de la Chapelle - 75018	Caisse d'Epargne	840 930,00	50,00	801 675,59	27,08	S	F		3,90	F		3,86	A - 1	30 784,27	16 782,89	
SIEMP (SEM)	2012	X	64 boulevard de la Chapelle - 75018	CDC	1 111 829,37	100,00	1 111 829,37	49,25	A	V	LIVRET A	1,05	V	LIVRET A	1,05	A - 1	1 174,21	2 035,34	
SIEMP (SEM)	2012	X	64 boulevard de la Chapelle - 75018	CDC	708 090,48	100,00	708 090,48	39,25	A	V	LIVRET A	1,05	V	LIVRET A	1,05	A - 1	7		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT DE PARIS</b>	<b>C1.1</b>

### TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITE
2015	2 821 244,76	1 499 848,93	4 321 093,69
2016	3 444 173,68	1 898 011,07	5 342 184,75
2017	3 467 532,61	1 824 031,30	5 291 563,91
2018	3 509 915,78	1 749 603,81	5 259 519,59
2019	3 558 312,15	1 673 916,37	5 232 228,52
2020	3 608 181,59	1 596 901,82	5 205 083,41
2021	3 566 780,50	1 518 516,58	5 085 297,08
2022	3 618 567,36	1 441 004,90	5 059 572,26
2023	3 671 914,50	1 362 059,57	5 033 974,07
2024	3 726 867,10	1 281 633,53	5 008 500,63
2025	3 783 472,03	1 199 678,37	4 983 150,40
2026	3 773 004,59	1 117 133,23	4 890 137,82
2027	3 605 319,72	1 036 099,84	4 641 419,56
2028	3 445 926,00	966 787,38	4 412 713,38
2029	3 488 380,21	899 606,86	4 387 987,07
2030	3 349 445,07	831 510,06	4 180 955,13
2031	3 356 099,18	766 975,13	4 123 074,31
2032	3 398 433,90	702 394,87	4 100 828,77
2033	3 441 770,13	636 909,21	4 078 679,34
2034	3 410 869,51	570 496,10	3 981 365,61
2035	3 102 431,50	506 831,64	3 609 263,14
2036	3 145 792,94	448 786,62	3 594 579,56
2037	3 167 271,33	389 802,92	3 557 074,25
2038	2 763 561,48	330 860,54	3 094 422,02
2039	2 802 377,86	279 777,38	3 082 155,24
2040	2 293 329,71	227 861,17	2 521 190,88
2041	1 258 567,39	186 040,24	1 444 607,63
2042	1 213 501,24	167 687,76	1 381 189,00
2043	1 174 442,04	151 084,07	1 325 526,11
2044	1 162 514,41	135 160,37	1 297 674,78
2045	1 161 431,57	119 348,83	1 280 780,40
2046	1 167 197,63	103 500,48	1 270 698,11
2047	1 173 062,69	87 576,65	1 260 639,34
2048	1 179 027,82	71 576,07	1 250 603,89
2049	1 049 250,37	55 497,31	1 104 747,68
2050	946 852,52	40 775,56	987 628,08
2051	781 650,39	27 906,50	809 556,89
2052	613 519,12	18 114,89	631 634,01
2053	617 664,63	9 748,19	627 412,82
2054	119 823,45	1 885,30	121 708,75
2055	12 920,88	1 010,28	13 931,16
2056	13 025,37	876,54	13 901,91
2057	13 131,52	741,61	13 873,13
2058	13 239,31	605,50	13 844,81
2059	13 348,70	468,24	13 816,94
2060	12 948,17	329,74	13 277,91
2061	10 815,02	192,77	11 007,79
2062	2 458,20	78,41	2 536,61
2063	2 471,71	52,41	2 524,12
2064	2 485,44	26,26	2 511,70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>101 036 324,75</b>	<b>27 937 323,18</b>	<b>128 973 647,93</b>



### III. - ÉTAT DES GARANTIES D'EMPRUNT ET DETTES



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>C1.2</b>

### C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT DU DEPARTEMENT DE PARIS

Calcul du ratio de l'article L.3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
A - Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	<b>A</b>	4 321 094 €
B - Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	<b>B</b>	0 €
C - Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	<b>C</b>	0 €
D - Provisions pour garanties d'emprunt	<b>D</b>	0 €
<b>Total des annuités prévisionnelles d'emprunts pour l'exercice 2015</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>4 321 094 €</b>
<b>Recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement (4)</b>	<b>II</b>	<b>3 131 005 416 €</b>
<b>Part des annuités d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) = I / II</b>	<b>I/II</b>	<b>0,14%</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

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

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

(4) Chiffres BP 2015.

**IV. - ÉTAT DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE**  
Etat néant