



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2016

2014 DFA 58 G

**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

2015 DFA 58 G

EXERCICE 2016

SOMMAIRE

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

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

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

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

DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2016	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE
A- Emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics			
PARIS Habitat (OPH)	1 596 141,21	451 172,84	99 281,72
TOTAL A	1 596 141,21	451 172,84	99 281,72
B- Emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics (détails parties C et D)			
RIVP - Régie Immobilière de la Ville de Paris (SEM)	60 405 683,83	55 904 470,98	2 658 664,66
Fondation Saint Jean de Dieu	19 393 599,78	18 004 868,86	765 393,25
Association pour le Développement de la Recherche sur le Cerveau (ADREC)	10 000 000,00	9 134 118,40	482 930,86
Association Moissons Nouvelles	6 600 000,00	6 288 859,48	427 975,09
Association de Groupements Educatifs (A.G.E.)	5 000 000,00	3 345 640,09	364 377,00
ICF - La Sablière (SA HLM)	3 973 386,00	3 798 737,61	136 803,39
ALTERNA (ESH)	2 210 444,00	1 901 773,73	80 243,58
Association DELTA 7	1 800 000,00	1 583 935,02	93 391,45
SIEMP - Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris (SEM)	1 660 849,85	1 586 475,16	74 383,06
ELOGIE (SEM)	1 485 461,46	1 340 236,47	51 738,66
Association COALLIA	1 006 057,00	925 206,84	36 232,06
Association Partage Solidarité Accueil	700 000,00	480 213,83	40 998,26
RSF - Résidences Sociales d'Ile de France (SA HLM)	697 099,90	601 628,05	25 364,72
Association Benjamin Pour l'Intégration d'Enfants Handicapés (ABPIEH)	620 000,00	294 159,81	57 737,28
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)	475 000,00	323 310,70	36 206,04
TOTAL B	116 027 581,82	105 513 635,03	5 332 439,36
TOTAUX GENERAUX (A+B)	117 623 723,03	105 964 807,87	5 431 721,08

Données arrêtées au 27 octobre 2015.

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

TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITE
2016	3 545 303,56	1 886 417,52	5 431 721,08
2017	3 555 278,44	1 812 966,47	5 368 244,91
2018	3 595 018,38	1 739 131,16	5 334 149,54
2019	3 640 768,57	1 756 146,07	5 396 914,64
2020	3 687 969,18	1 679 853,38	5 367 822,56
2021	3 781 498,98	1 602 256,24	5 383 755,22
2022	3 830 563,18	1 523 177,64	5 353 740,82
2023	3 881 160,89	1 442 733,65	5 323 894,54
2024	3 933 336,00	1 360 878,28	5 294 214,28
2025	3 987 134,02	1 277 564,12	5 264 698,14
2026	3 973 551,82	1 193 731,56	5 167 283,38
2027	3 802 079,73	1 111 483,41	4 913 563,14
2028	3 638 891,26	1 041 030,03	4 679 921,29
2029	3 678 320,98	972 783,73	4 651 104,71
2030	3 535 586,57	903 697,47	4 439 284,04
2031	3 538 981,63	838 250,76	4 377 232,39
2032	3 578 153,15	772 837,77	4 350 990,92
2033	3 618 280,66	706 599,70	4 324 880,36
2034	3 583 820,83	639 516,02	4 223 336,85
2035	3 287 692,45	575 264,24	3 862 956,69
2036	3 329 502,43	515 552,41	3 845 054,84
2037	3 349 304,56	454 951,20	3 804 255,76
2038	2 965 484,40	394 441,67	3 359 926,07
2039	3 005 066,37	340 317,02	3 345 383,39
2040	2 494 583,22	285 353,65	2 779 936,87
2041	1 456 274,54	240 479,75	1 696 754,29
2042	1 411 653,57	219 068,50	1 630 722,07
2043	1 373 069,66	199 400,18	1 572 469,84
2044	1 361 771,28	180 406,03	1 542 177,31
2045	1 361 331,40	161 515,15	1 522 846,55
2046	1 367 773,96	142 581,54	1 510 355,50
2047	1 374 321,89	123 566,50	1 497 888,39
2048	1 380 976,27	104 468,75	1 485 445,02
2049	1 251 347,37	85 286,89	1 336 634,26
2050	1 149 214,30	67 456,09	1 216 670,39
2051	984 030,06	51 471,99	1 035 502,05
2052	815 774,99	38 559,34	854 334,33
2053	820 632,31	27 067,06	847 699,37
2054	322 738,23	16 050,07	338 788,30
2055	218 856,00	11 752,29	230 608,29
2056	150 979,14	8 111,41	159 090,55
2057	151 079,56	5 560,40	156 639,96
2058	151 181,47	3 008,30	154 189,77
2059	13 287,66	455,15	13 742,81
2060	12 879,13	323,06	13 202,19
2061	10 858,57	192,77	11 051,34
2062	2 468,10	78,41	2 546,51
2063	2 481,66	52,41	2 534,07
2064	2 495,45	26,26	2 521,71
TOTAL GENERAL	105 964 807,87	28 513 873,45	134 478 681,34

III. - ÉTAT DES GARANTIES D'EMPRUNT ET DETTES

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

C1.2

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)	A	5 431 721 €
B - Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0 €
C - Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0 €
D - Provisions pour garanties d'emprunt	D	0 €
Total des annuités prévisionnelles d'emprunts pour l'exercice 2016	I = A + B + C - D	5 431 721 €
Recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement (4)	II	3 222 172 538 €
Part des annuités d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) = I / II	I/II	0,17%

(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 2016.

IV. - ÉTAT DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE
Etat néant