

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 13 juillet 2023

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023

2023 DPE 15 DFA Budget annexe de l'assainissement-Budget supplémentaire pour l'exercice 2023.

M. Paul SIMONDON, rapporteur.

Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 et le plan de comptes M49 développé applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable ;

Vu la délibération 2020 DFA 20 des 23 et 24 juillet 2020 relative au règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris ;

Vu le budget annexe primitif de l'assainissement pour 2023, délibéré par le Conseil de Paris lors de la séance des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022 ;

Vu le compte administratif de l'exercice 2022 du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris, délibéré par le Conseil de Paris lors de la séance des 5, 6, 7, 8 et 9 juin 2023 ;

Vu le projet de délibération en date du 20 juin 2023, par lequel Madame la Maire de Paris lui soumet le projet de budget supplémentaire du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2023 ;

Sur le rapport présenté par M. Paul SIMONDON, au nom de la 1^e Commission,

Délibère :

Article 1 : L'excédent de la section d'exploitation constaté au compte administratif de l'exercice 2022, d'un montant de 1 435 016,31 euros, est repris en recettes de la section d'exploitation à hauteur de 458 209,64 euros (ligne R 002) et affecté à hauteur de 976 806,67 euros en recettes à la section d'investissement (chapitre 10, nature 1068).

L'excédent de la section d'investissement constaté au compte administratif de l'exercice 2022, soit 2 223 347,88 euros, est inscrit en recettes de la section d'investissement (ligne R 001).

Article 2 : A l'issue du budget supplémentaire, les crédits votés du budget annexe de l'assainissement de 2023 sont arrêtés à la somme de 103 998 584,64 euros en équilibre pour la section d'exploitation, soit une augmentation des crédits votés de 2 398 144,64 euros par rapport au budget primitif ; et à 89 060 928,15 euros en équilibre pour la section d'investissement, correspondant à une hausse des crédits votés de 8 788 185,15 euros par rapport au budget primitif, conformément aux états annexés.

Article 3 : Les autorisations de programme sont arrêtées à la somme de 164 050 461,79 euros, soit une augmentation de 3 190 736,26 euros dans le cadre du présent budget supplémentaire, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme).

Article 4 : Pour l'exécution du budget, Madame la Maire de Paris est autorisée à solliciter des aides auprès de ses partenaires et à signer les conventions correspondantes.

Article 5 : La Maire de Paris est autorisée à procéder, à l'intérieur d'un même chapitre, aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de dotations constatées au cours de l'exécution du budget.

Article 6 : La Maire de Paris est autorisée à procéder aux virements de crédits rendus nécessaires pour l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget, de chapitre à chapitre depuis celui des dépenses imprévues et dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

RECAPITULATIF GENERAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N° AP	Libellé AP	Stock brut au 31/12/2022 (a)	CA 2022		Stock net au 31/12/2022 reporté en 2023 (d=a-b-c)	BP 2023 (e)	Liquidé au 26/05/2023 (f)	Stock net avant BS au 26/05/2023 (g=d+e-f)	Annulations (h)	Annulations partielles (i)	Inscriptions BS (j)	Stock net après BS (k=g-h-i+j)
			Mandaté après régularisation (b)	Solde des AP terminées (c)								
03847	Compte de tiers	7 039 423,06	73 893,20	88 119,19	6 877 410,67		59 091,43	6 818 319,24			1 921 550,00	8 739 869,24
03848	Avances forfaitaires sur marché	2 395 975,93	0,00	2 395 975,93	0,00							0,00
33904	Subvention d'investissement (autre)	380 823,00	0,00	0,00	380 823,00							0,00
33907	Subvention AESN	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
34301	Etudes préliminaires	2 515 400,24	520 879,07	0,00	1 994 521,17	1 050 000,00	225 766,45	2 818 754,72	36 825,31			2 781 929,41
34302	maillage des collecteurs	3 219 833,66	1 275 375,11	0,00	1 944 458,55		102 348,59	1 842 109,96				1 842 109,96
34303	Traitement des points singuliers	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	700 000,00						0,00
34304	Bassins de stockage	349 817,30	24 589,43	1 494,06	323 733,81		6 391,60	317 342,21				317 342,21
34502	Stations de gestion locale	35 313 336,98	9 092 561,16	0,00	26 220 775,82	156 000,00	2 391 466,44	23 985 309,38				23 985 309,38
34602	Amélioration - modernisation curage	9 271 943,84	68 129,60	0,00	9 203 814,24	1 100 000,00	0,00	10 303 814,24				10 303 814,24
34604	Réhabilitation- temporisation rc	6 799,89	0,00	6 799,89	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00				600 000,00
34701	t.i.g.r.e.	2 172 098,47	144 083,05	23 815,13	2 004 200,29		58 011,47	1 946 188,82				1 946 188,82
34702	Matériels	16 820,44	2 145,29	0,00	14 675,15		0,00	14 675,15	14 460,62			214,53
34703	Logiciels	123 776,87	61 815,04	2 418,59	59 543,24		0,00	59 543,24	56 898,00			2 645,24
34704	Réseau fibre optique	1 832 978,52	148 370,17	68 288,28	1 616 320,07	2 150 000,00	357 905,53	3 408 414,54	6 165,74			3 402 248,80
34706	Cartographie 3d	26 574 036,56	0,00	0,00	26 574 036,56		0,00	26 574 036,56		8 000 000,00		18 574 036,56
34801	Acquisition de matériel d'exploitation	1 287 995,62	653 292,92	10 603,47	624 099,23	820 000,00	345 430,95	1 098 668,28	601,01			1 098 067,27
34802	Acquisition de mobilier	30 972,49	1 076,74	0,00	29 895,75	20 000,00	6 956,03	42 939,72				42 939,72
35001	Provisions pour petits aménagements	4 665 227,45	3 322 955,55	0,00	1 342 271,90	3 000 000,00	272 113,63	4 070 158,27			1 100 000,00	5 170 158,27
35003	Opérations ponctuelles - gpru	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00		0,00	2 050 000,00			275 000,00	2 325 000,00
35004	Extension du t3	1 365 740,73	861 171,88	0,00	504 568,85		25 848,79	478 720,06				478 720,06
35301	Diagnostic des ouvrages	1 046 742,20	483 896,52	0,00	562 845,68	400 000,00	77 271,59	885 574,09				885 574,09
35302	Réhabilitation des ouvrages principaux	14 533 571,62	1 033 992,79	0,00	13 499 578,83	150 000,00	2 103 939,60	11 545 639,23				11 545 639,23
35303	Réhabilitation des ouvrages secondaires	13 381 939,76	8 406 598,97	0,00	4 975 340,79		1 203 999,04	3 771 341,75	1 536 673,27			2 234 668,48
35304	Réhabilitation des réseaux des bois	440 000,00	34 743,32	0,00	405 256,68	480 000,00	0,00	885 256,68				885 256,68
35305	Voies privées	2 269 991,63	607 820,18	247 933,60	1 414 237,85	1 000 000,00	0,00	2 414 237,85	275 503,71			2 138 734,14
35306	Branchements particuliers	8 787 533,14	5 979 459,03	0,00	2 808 074,11	6 600 000,00	402 806,78	9 005 267,33				9 005 267,33
35401	Travaux de réparation des ouvrages	7 958 857,69	5 036 065,29	5 267,23	2 917 525,17	7 150 000,00	531 514,14	9 536 011,03				9 536 011,03
35402	Travaux de sécurité	4 329 954,85	1 829 969,22	0,00	2 499 985,63	3 480 000,00	180 664,82	5 799 320,81			-30 000,00	5 769 320,81
35403	Travaux dans les locaux	8 448 029,51	1 472 884,96	0,00	6 975 144,55	600 000,00	176 780,41	7 398 364,14			600 000,00	7 998 364,14
35404	Rénovation du musée	343 781,61	225 195,61	0,00	118 586,00		53 458,67	65 127,33	48 686,08			16 441,25
35904	Déversoir orage Vincennes Charenton Péri	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00							0,00
35908	Réhabilitation collecteur marceau aval 2										2 800 000,00	2 800 000,00
35910	Bassins stockage intercept. Buffon Mazas	54 155 941,87	30 669 321,82	0,00	23 486 620,05		795 319,20	22 691 300,85			6 500 000,00	29 191 300,85
35911	Mise en service station pompage Vaugirar	200 000,00	24 375,42	0,00	175 624,58		117 939,33	57 685,25				57 685,25
35912	Amélio infras indus et mesures	300 000,00	56 372,42	0,00	243 627,58	300 000,00	168 022,78	375 604,80				375 604,80
TOTAL		223 409 344,93	72 111 033,76	9 100 715,37	142 197 595,80	29 756 000,00	9 663 047,27	160 859 725,53	1 975 813,74	8 000 000,00	13 166 550,00	164 050 461,79

La Maire de Paris,



Anne HIDALGO