Direction de la propreté et de l'eau
Direction des finances et des achats

2023 DPE 16 DFA Budget annexe de l'eau - Budget supplémentaire pour l'exercice 2023

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget supplémentaire du budget annexe de l'eau pour l'exercice 2023. Ce budget ainsi que les comptes qui lui sont liés sont annexés respectivement aux budgets et aux comptes municipaux.

Par délibération des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022, vous avez arrêté le budget primitif pour l'exercice 2023 à la somme de 2 325 805,20 euros en équilibre pour la section d'exploitation et à 62 000,00 euros en équilibre pour la section d'investissement.

Le présent projet de délibération a pour objet de vous soumettre les ajustements suivants à apporter à ce budget :
- la prise en compte des reports de résultats de l'exercice précédent ;
- l'ajustement des dépenses et des recettes pour tenir compte de l'évolution des besoins ou de mouvements intervenus depuis le vote du budget primitif.

Après constatation des résultats de l'exercice 2022, à l'occasion du vote du compte administratif lors de la séance des 5, 6, 7, 8 et 9 juin 2023, il convient de reporter l'excédent d'exploitation cumulé d'un montant de 606 461,19 euros et l'excédent d'investissement cumulé d'un montant de 121 844,04 euros en recettes des sections d'exploitation et d'investissement.

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

Au budget primitif 2023, la section a été votée en équilibre à hauteur de 62 000,00 euros.

1.1 Autorisations de programme

Aucune autorisation de programme nouvelle n'est demandée.

1.2 Crédits de paiement

1.2.1 Dépenses d'investissement

Aucune nouvelle dépense n'est inscrite.

1.2.2 Recettes d'investissement

L'excédent cumulé de la section d'investissement d'un montant de 121 844,04 euros, constaté au compte administratif de l'exercice 2022, est repris en recettes (ligne R001).

Cette inscription porte les crédits votés de la section d'investissement à 183 844,04 euros en recettes, pour 62 000,00 euros de dépenses : la section d'investissement présente donc un excédent prévisionnel de 121 844,04 euros.

2. SECTION D'EXPLOITATION

Les inscriptions budgétaires proposées portent la section d'exploitation équilibrée en dépenses et en recettes à 3 068 415,58 euros.

2.1 Recettes d'exploitation

La redevance « part communale » est augmentée de 136 149,19 euros (nature 7068) conformément à l'estimation de la régie Eau de Paris inscrite en parallèle à son budget supplémentaire 2023.

L'excédent d'exploitation cumulé constaté au compte administratif 2022, d'un montant de 606 461,19 euros, est affecté en recettes à la section d'exploitation (ligne budgétaire R 002).

2.2 Dépenses d'exploitation

Il est proposé d'inscrire 50 000,00 euros supplémentaires sur la nature 611 (chapitre 011) portant le montant à 400 000,00 euros afin de compléter le programme de mesures estivales de qualité bactériologique pour fiabiliser l'organisation des épreuves tests en Seine à l'été 2023.

Il est également proposé d'inscrire 100 000,00 euros supplémentaires sur la nature 617 (chapitre 011) portant le montant à 150 000,00 euros afin de réaliser des études sur la gestion à la source des eaux pluviales.

Le montant des restes à réaliser est inscrit à hauteur de 8 235,89 euros sur les natures du chapitre 011.

Les charges de personnels et frais assimilés (chapitre 012) sont augmentées de 100 000,00 euros compte tenu de l'impact anticipé de la progression du point d'indice sur les rémunérations statutaires et des autres mesures de annoncées par le gouvernement.

Enfin, il est proposé l'inscription d'un montant de 59 427,50 euros au chapitre 022 « dépenses imprévues » et de 424 946,99 euros de charges exceptionnelles sur la nature 678.

3. EFFECTIFS

La situation des effectifs figure en annexe IV.

Tels sont les ajustements que je vous propose d'apporter au budget annexe de l'eau pour l'exercice 2023 à l'occasion du budget supplémentaire.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris