

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 22 décembre 2023

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2023

2023 DPE 33 Budget annexe de l'assainissement - Budget primitif 2024

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 à l'adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris ;

Vu la charte de qualité des réseaux d'assainissement ;

Vu le projet de délibération en date du 28 novembre 2023, par lequel Madame la Maire de Paris lui soumet le projet de budget primitif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2024 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Paul SIMONDON, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article 1 : Le budget primitif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2024 est arrêté en équilibre à 109 646 817,00 euros pour la section d'exploitation et à 72 336 352,00 euros pour la section d'investissement, conformément aux états annexés à la présente délibération.

Article 2 : Les nouvelles autorisations de programme inscrites au budget annexe primitif de l'assainissement de 2024 sont arrêtées à 76 620 000,00 euros en dépenses, hors remboursement d'emprunt et opérations d'ordre, soit un total net de 205 377 067,42 euros selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme).

Article 3 : 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 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à l'intérieur d'un même chapitre, aux virements de crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.

Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder aux virements de crédits, rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget, de chapitre à chapitre à partir de la dotation pour dépenses imprévues de chaque section.

Article 6 : Pour assurer l'équilibre du budget annexe de l'assainissement 2024, section d'investissement, Madame la Maire de Paris est habilitée à contracter, en une ou plusieurs fois, un emprunt maximum de 15 640 635,00 euros.

Cet emprunt pourra être réalisé dans le cadre suivant :

- durée maximum de l'emprunt : 50 ans ;
- taux appliqué : taux fixe ou taux révisable. En cas d'application de taux révisables, les intérêts pourront être calculés sur la base des taux de référence français suivants : TEC 5, TEC 10, EURIBOR 1, 3, 6, 9 ou 12 mois, TAG 1, 3, 6, 9 ou 12 mois, TAM, T4M, ESTER, OAT, OATI. Les index révisables de référence des emprunts à taux révisables ne pourront être majorés d'une marge supérieure à 350 points de base ;
- en cas de taux fixe, le taux effectif global sera inférieur à 8 % ;
- les frais et commissions bancaires ne sont pas inclus au titre de la marge visée ci-dessus. Ils ne pourront dépasser 1% l'an du montant de l'emprunt sur la durée de l'emprunt ;
- amortissement : l'emprunt pourra être à amortissement in fine ou amortissable selon une structure définie par le contrat. L'emprunt pourra éventuellement être assorti d'un différé d'amortissement.

Madame la Maire de Paris est autorisée à passer tous les actes subséquents nécessaires à l'adaptation des modalités de cet emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Madame la Maire de Paris est également autorisée, en ce qui concerne le ou les contrats d'emprunts à réaliser en 2024, ainsi que tous les actes subséquents nécessaires à l'adaptation des modalités de cet emprunt, à déléguer sa signature à Madame la directrice des finances et des achats de la Ville de Paris.

Les conditions dans lesquelles la Maire de Paris peut décider de mettre en place des opérations de couverture sont les suivantes :

- la durée maximale des opérations de couverture ne devra pas être supérieure à la durée d'amortissement résiduelle des emprunts sur lesquels elles portent ;
- le montant de la couverture d'une opération ne peut aller au-delà de son encours ;
- le profil final composé par l'emprunt d'origine et le ou les swaps de couverture devra rester classé A1 selon la charte Gissler ;
- les index révisables de référence en euros des contrats de couverture de taux d'intérêts devront être les mêmes que ceux autorisés pour les emprunts tels que déterminés ci-dessus ;
- les opérations de couverture de taux d'intérêt pourront être :

- a) des contrats d'échange de conditions d'intérêt (Swap), taux fixe contre index révisable ou index révisable contre taux fixe ; index révisable préfixé contre index révisable post-fixé ou index révisable post-fixé contre index révisable préfixé; index révisable contre un autre index révisable ;
- b) des contrats d'accord sur taux futur (FRA "Future Rate Agreement") ;
- c) des contrats d'options sur taux d'intérêt notamment garantie de taux plafond ("Cap") ; garantie de taux plancher ("Floor") ; tunnel de taux d'intérêt associant un Cap et un Floor ("Collar") ;

- les opérations de couverture pourront être modifiées, annulées partiellement ou annulées totalement. Ces opérations pourront donner lieu à la réception ou au paiement par la Ville de Paris de soultes correspondant à la valeur de marché des instruments annulés ou modifiés ;

- par ailleurs, pour les procédures d'annulation totale et afin de chercher à annuler les opérations aux meilleures conditions, la Ville de Paris se réserve la possibilité d'effectuer une assignation entre banques lorsque celle-ci est possible ;

- les établissements de crédit co-contractants dont la compétence est reconnue pour ce type d'opération seront mis en concurrence et sélectionnés en fonction de leurs offres au regard des possibilités que présente le marché au moment considéré ;

- les primes et commissions cumulées versées au titre des contrats d'options sur taux d'intérêt ne pourront excéder 2 % annuellement du capital de référence couvert.

Le service de cet emprunt sera assuré, en cas d'insuffisance de ressources générales du budget, par une augmentation corrélative de la redevance d'assainissement qui sera mise en recouvrement à due concurrence des sommes nécessaires pour faire face aux charges financières des fractions d'emprunts effectivement réalisées.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL 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)	BS 2023 (f)	Stock brut avant BP 2024 (g)	Liquidé au 22/11/2023 (h)	Stock net 2023 avant BP 2024 au 23/11/2023 (i)	BP 2024 (j)	Stock net après BP 2024 (k)
			Mandaté après régularisation (b)	Solde des AP terminées (c)								
03947	Compte de tiers	7 039 473,06	73 893,20	88 119,19	6 877 410,67		1 921 550,00	8 798 960,67	237 018,07	8 561 942,60		8 561 942,60
03948	Avances forfaitaires sur marché	2 395 975,93	0,00	2 395 975,93	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
33904	Subvention d'investissement (autre)	380 823,00	0,00	0,00	380 823,00		0,00	380 823,00		380 823,00		380 823,00
33907	Subvention Agence de l'eau Seine Normandie	0,00	0,00	0,00	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	-36 825,31	3 007 695,86	670 995,38	2 336 700,48	1 700 000,00	4 036 700,48
34302	Maillage des collecteurs	3 219 833,66	1 275 375,11	0,00	1 944 458,55		0,00	1 944 458,55	1 374 807,84	569 650,71		569 650,71
34303	Traitement des points singuliers	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	700 000,00	0,00	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
34304	Bassins de stockage	349 817,30	24 589,43	1 494,06	323 733,81		0,00	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	0,00	26 376 775,82	6 283 221,79	20 093 554,03	16 000 000,00	36 093 554,03
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	8 625,31	10 295 188,93	0,00	10 295 188,93
34604	Réhabilitation- temporisation rc	6 799,89	0,00	6 799,89	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	210 019,66	389 980,34	600 000,00	989 980,34
34701	t.i.g.r.e.	2 172 098,47	144 083,05	23 815,13	2 004 200,29		0,00	2 004 200,29	58 593,92	1 945 606,37	3 000 000,00	4 945 606,37
34702	Matériels	16 820,44	2 145,29	0,00	14 675,15		-14 460,62	214,53	0,00	214,53		214,53
34703	Logiciels	123 776,87	61 815,04	2 418,59	59 543,24		-56 898,00	2 645,24	1 711,90	933,34		933,34
34704	Réseau fibre optique	1 832 978,52	148 370,17	68 288,28	1 616 320,07	2 150 000,00	-6 165,74	3 760 154,33	481 339,41	3 278 814,92	1 100 000,00	4 378 814,92
34706	Cartographie 3d	26 574 036,56	0,00	0,00	26 574 036,56		-8 000 000,00	18 574 036,56	0,00	18 574 036,56		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	-602,01	1 443 498,22	556 653,35	886 844,87	800 000,00	1 686 844,87
34802	Acquisition de mobilier	30 972,49	1 076,74	0,00	29 895,75	20 000,00	0,00	49 895,75	6 956,03	42 939,72	20 000,00	62 939,72
35001	Provisions pour petits aménagements	4 665 227,45	3 322 955,55	0,00	1 342 271,90	3 000 000,00	1 100 000,00	5 442 271,90	3 434 968,11	2 007 303,79	2 100 000,00	4 107 303,79
35003	Opérations ponctuelles - gpru	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00		275 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00		2 325 000,00
35004	Extension du T3	1 365 740,73	861 171,88	0,00	504 568,85		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	0,00	962 845,68	201 200,27	761 645,41	500 000,00	1 261 645,41
35302	Réhabilitation des ouvrages principaux	14 533 571,62	1 033 992,79	0,00	13 499 578,83	150 000,00	0,00	13 649 578,83	3 096 644,37	10 552 934,46	1 000 000,00	11 552 934,46
35303	Réhabilitation des ouvrages secondaires	13 381 939,76	8 406 598,97	0,00	4 975 340,79		-1 536 673,27	3 438 667,52	1 957 775,73	1 480 891,79	0,00	1 480 891,79
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	160 596,16	724 660,52		724 660,52
35305	Voies privées	2 269 991,63	607 820,18	247 933,60	1 414 237,85	1 000 000,00	-275 503,71	2 138 734,14	22 863,45	2 115 870,69	1 600 000,00	3 715 870,69
35306	Branchements particuliers	9 787 533,14	5 979 459,03	0,00	2 808 074,11	6 600 000,00	0,00	9 408 074,11	5 110 873,40	4 297 200,71	6 600 000,00	10 897 200,71
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	0,00	10 067 525,17	4 217 864,33	5 849 660,84	7 800 000,00	13 649 660,84
35402	Travaux de sécurité	4 329 954,85	1 829 969,22	0,00	2 499 985,63	3 480 000,00	-30 000,00	5 949 985,63	1 577 726,36	4 372 259,27	2 500 000,00	6 872 259,27
35403	Travaux dans les locaux	8 448 029,51	1 472 884,96	0,00	6 975 144,55	600 000,00	0,00	8 175 144,55	920 456,68	7 254 687,87	2 100 000,00	9 354 687,87
35404	Réaménagement de la visite publique des égouts	343 781,61	225 195,61	0,00	118 586,00		-48 686,08	69 899,92	60 326,49	9 573,43		9 573,43
35904	Déversoir orage Vincennes Charenton Péri	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
35908	Réhabilitation collecteur marceau aval 2						2 800 000,00	2 800 000,00	134 384,79	2 665 615,21		2 665 615,21
35910	Bassins stockage intercept. Buffon Mazas	54 155 941,87	30 669 321,82	0,00	23 486 620,05		6 500 000,00	29 986 620,05	15 433 430,56	14 553 189,49	3 000 000,00	17 553 189,49
35911	Mise en service station pompage Vaugirard	200 000,00	24 375,42	0,00	175 624,58		0,00	175 624,58	135 970,89	39 653,69		39 653,69
35912	Amélioration infrastructures industrielles et mesures	300 000,00	56 372,42	0,00	243 627,58	300 000,00	0,00	543 627,58		543 627,58	300 000,00	843 627,58
35916	Refonte architecture informatique										500 000,00	500 000,00
35917	Renforcement cybersécurité période JOP										1 000 000,00	1 000 000,00
35918	Réhabilitation des petites lignes - Saint Louis										15 000 000,00	15 000 000,00
35919	Réhabilitation expérimentale multi-sites										4 000 000,00	4 000 000,00
35920	Installation échangeur calories Rivoli- Riothermie										1 200 000,00	1 200 000,00
35921	Modernisation clés électroniques										400 000,00	400 000,00
35922	Renforcement sécurité GAASPAR										600 000,00	600 000,00
35923	Réhabilitation secteur Sorbier-Amandiers										2 200 000,00	2 200 000,00
TOTAL		223 409 344,93	72 111 033,76	9 100 715,37	142 197 595,80	29 756 000,00	3 190 736,26	175 144 332,06	46 387 264,64	128 757 067,42	76 620 000,00	205 377 067,42

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO