

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 26 décembre 2024

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 17, 18, 19 et 20 décembre 2024

2024 DPE 45 Budget annexe de l'assainissement - Budget primitif 2025.

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 3 décembre 2024, par lequel Madame la Maire de Paris lui soumet le projet de budget primitif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2025 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget primitif du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2025 est arrêté en équilibre à 112 559 910,60 euros pour la section d'exploitation et à 66 965 000,00 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 2025 sont arrêtées à 51 480 000,00 euros en dépenses, hors remboursement d'emprunt et opérations d'ordre, soit un total net de 185 281 743,66 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 2025, section d'investissement, Madame la Maire de Paris est habilitée à contracter, en une ou plusieurs fois, un emprunt maximum de 10 287 040,40 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 2025, ainsi que tous les actes subséquents nécessaires à l'adaptation des modalités de cet emprunt, à déléguer sa signature à Monsieur le directeur 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 :
 - 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 ;
 - des contrats d'accord sur taux futur (FRA "Future Rate Agreement") ;
 - 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 31/12/2023 (a)	CA 2023		Stock net au 31/12/2023 reporté en 2024 (d=a-b-c)	BP 2024 (e)	BS 2024 (f)	Stock brut avant BP 2025 (g)	Liquidé au 20/11/2024 (h)	Stock net 2024 avant BP 2025 au 20/11/2024 (i)	BP 2025 (j)	Stock net après BP 2025 (k)
			Mandaté après régularisation (b)	Solde des AP terminées (c)								
03847	Compte de tiers	8 798 960,67	239 733,67	517 526,92	8 041 700,08	0,00	493 722,00	8 535 422,08	363 285,18	8 172 136,90	100 000,00	8 272 136,90
33904	Subvention d'investissement (autres)	380 823,00	0,00	0,00	380 823,00	0,00	0,00	380 823,00		380 823,00		380 823,00
34301	Etudes préliminaires	3 007 695,86	800 558,40	2 820,00	2 204 317,46	1 700 000,00	-664 114,21	3 240 203,25	589 901,12	2 650 302,13	1 350 000,00	4 000 302,13
34302	Maillage des collecteurs	1 944 458,55	1 501 690,66	0,00	442 767,89	0,00	-394 555,07	48 212,82	4 924,44	43 288,38		43 288,38
34303	Traitements des points singuliers	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	-350 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	210 000,00	910 000,00
34304	Bassins de stockage	323 733,81	6 391,60	317 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34502	Stations de gestion locale	26 376 775,82	9 576 267,62	0,00	16 800 508,20	16 000 000,00	0,00	32 800 508,20	1 665 122,85	31 135 385,35	4 500 000,00	35 635 385,35
34602	Amélioration - modernisation curage	10 303 814,24	8 625,31	10 253 453,40	41 735,53	0,00	-9 835,53	31 900,00	0,00	31 900,00		31 900,00
34604	Réhabilitation- temporisation rc	600 000,00	210 019,66	0,00	389 980,34	600 000,00	0,00	989 980,34	294 694,54	695 285,80	750 000,00	1 445 285,80
34701	T.I.G.R.E	2 004 200,29	70 286,92	0,00	1 933 913,37	3 000 000,00	0,00	4 933 913,37	230 227,37	4 703 686,00	1 000 000,00	5 703 686,00
34702	Matériels	214,53	0,00	214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34703	Mogiciels	2 645,24	1 711,90	0,00	933,34	0,00	0,00	933,34	0,00	933,34		933,34
34704	Réseau fibre optique	3 760 154,33	572 010,61	0,00	3 188 143,72	1 100 000,00	0,00	4 288 143,72	787 426,96	3 500 716,76	1 200 000,00	4 700 716,76
34706	Cartographie 3d	18 574 036,56	0,00	0,00	18 574 036,56	0,00	-17 536 036,56	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00		1 038 000,00
34801	Acquisition de matériel d'exploitation	1 443 498,22	694 125,33	0,00	749 372,89	800 000,00	0,00	1 549 372,89	636 770,15	912 602,74	1 050 000,00	1 962 602,74
34802	Acquisition de mobilier	49 895,75	7 128,98	20 000,00	22 766,77	20 000,00	-1 039,72	41 727,05	7 160,41	34 566,64	20 000,00	54 566,64
35001	Provisions pour petits aménagements	6 642 271,90	4 939 217,07	0,00	1 703 054,83	2 100 000,00	1 293 186,01	5 096 240,84	3 766 645,02	1 329 595,82	6 000 000,00	7 329 595,82
35003	Opérations ponctuelles - gpru	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	177 615,27	947 384,73		947 384,73
35004	Extension du T3	504 568,85	25 848,79	82 622,79	396 097,27	0,00	0,00	396 097,27	0,00	396 097,27		396 097,27
35301	Diagnostic des ouvrages	962 845,68	266 566,11	176 282,32	519 997,25	500 000,00	-63 288,10	956 709,15	297 296,70	659 412,45	500 000,00	1 159 412,45
35302	Réhabilitation des ouvrages principaux	13 649 578,83	3 914 608,54	0,00	9 734 970,29	1 000 000,00	0,00	10 734 970,29	572 504,40	10 162 465,89	0,00	10 162 465,89
35303	Réhabilitation des ouvrages secondaires	3 438 667,52	1 957 775,73	161 841,94	1 319 049,85	0,00	0,00	1 319 049,85	7 932,13	1 311 117,72	4 000 000,00	5 311 117,72
35304	Réhabilitation des réseaux des bois	885 256,68	160 596,16	0,00	724 660,52	0,00	0,00	724 660,52	0,00	724 660,52		724 660,52
35305	Voies privées	2 138 734,14	808 254,98	0,00	1 330 479,16	1 600 000,00	-31 654,54	2 898 824,62	485 080,89	2 413 743,73	1 300 000,00	3 713 743,73
35306	Branchements particuliers	9 408 074,11	6 068 615,41	47 711,43	3 291 747,27	6 600 000,00	-39 717,35	9 852 029,92	4 250 718,74	5 601 311,18	6 200 000,00	11 801 311,18
35401	Travaux de réparation des ouvrages	10 067 525,17	5 546 722,68	0,00	4 520 802,49	7 800 000,00	470 194,90	12 790 997,39	5 095 012,78	7 695 984,61	7 900 000,00	15 595 984,61
35402	Travaux de sécurité	5 949 985,63	1 935 551,59	52 562,14	3 961 871,90	2 500 000,00	-28 560,63	6 433 311,27	1 524 173,71	4 909 137,56	2 000 000,00	6 909 137,56
35403	Travaux dans locaux	8 175 144,55	952 058,73	49 202,63	7 173 883,19	2 100 000,00	0,00	9 273 883,19	547 605,29	8 726 277,90	1 100 000,00	9 826 277,90
35404	Réaménagement de la visite publique des égouts	69 899,92	60 326,49	9 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35904	Déversoir orage vincennes charenton péri				0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
35908	Réhabilitation collecteur marceau aval 2	2 800 000,00	725 866,40	0,00	2 074 133,60	0,00	0,00	2 074 133,60	1 596,00	2 072 537,60		2 072 537,60
35910	Bassins stockage intercept. buffon mazas	29 986 620,05	23 727 172,77	0,00	6 259 447,28	3 000 000,00	6 000 000,00	15 259 447,28	5 163 155,32	10 096 291,96		10 096 291,96
35911	Mise en service de la station de pompage Vaugirard	175 624,58	135 970,89	0,00	39 653,69	0,00	-39 407,48	246,21	0,00	246,21		246,21
35912	Amélioration infrastructures industrielles et mesures	543 627,58	303 991,52	0,00	239 636,06	300 000,00	0,00	539 636,06	158 035,79	381 600,27	300 000,00	681 600,27
35916	Refonte architecture informatique				0,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00	498 739,65	301 260,35		301 260,35
35917	Renforcement cybersécurité période JOP				0,00	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	190 799,62	309 200,38	0,00	309 200,38
35918	Réhabilitation des petites lignes - Saint Louis				0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00		15 000 000,00		15 000 000,00
35919	Réhabilitation expérimentale multi-sites				0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 620,33	3 997 379,67	4 000 000,00	7 997 379,67
35920	Installation échangeur calories Rivoli-Riothermie				0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
35921	Modernisation clés électroniques				0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00		0,00		0,00
35922	Renforcement sécurité GAASPAR				0,00	600 000,00	120 000,00	720 000,00	489 267,91	230 732,09		230 732,09
35923	Réhabilitation secteur Sorbier-Amandiers				0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 864 321,29	335 678,71		335 678,71
35925	Réhabilitation des ouvrages principaux - Asnières				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	TOTAL	175 144 332,06	65 217 694,52	11 691 153,74	98 235 483,80	76 620 000,00	-11 381 106,28	163 474 377,52	29 672 633,86	133 801 743,66	51 480 000,00	185 281 743,66

La Maire de Paris,



Anne HIDALGO