

Révision du Plan Pluriannuel d'Investissement 2015-2020

Délibération 2019-110

Exposé

En février 2015, Eau de Paris a présenté au conseil d'administration son programme pluriannuel d'investissement (PPAI) adopté pour la période 2015-2020, en cohérence avec les objectifs fixés par le contrat d'objectifs adopté entre Eau de Paris et la Ville jusqu'en 2020.

Après trois années d'exécution du PPAI 2015-2020, soit à mi-parcours, il a été proposé au conseil d'administration, en décembre 2017, une révision du programme pluriannuel d'investissement, pour prendre en compte l'évolution du programme de travaux.

Le montant global du PPAI 2015-2020 a été estimé en 2015 à 425 M€, auxquels s'ajoutent 25 M€ de prestations internes d'ingénierie (valorisées chaque année par le biais de la production immobilisée, imputée sur la section d'investissement du budget de la Régie). A fin 2017, le montant du PPAI 2015-2020 a été réévalué de 30 M€, passant ainsi de 425 M€ à 455 M€ (cf. délibération n°2017-131). Les nouvelles dépenses qui ont été prises en compte lors de cette révision sont d'une part l'augmentation des travaux sur le réseau, liée au tramway (rubrique E -réseau EP sous pression), et d'autre part le projet de renouvellement du parc de compteurs et d'équipements de télé relèvements (rubrique S-équipements pour les usagers et les abonnés).

	PPAI 2015-2020 (fév 2015) hors ingénierie	PPAI 2015-2020 BP 2018 hors ingénierie
Axe 1	235 870 000,00	245 777 712,93
A - Aqueducs	43 570 000,00	29 911 146,96
B - Réservoirs	18 940 000,00	7 690 852,54
C - Installations hydrauliques	7 450 000,00	7 847 742,09
D - Galeries	4 500 000,00	3 283 950,21
E - Réseau EP sous pression	92 710 000,00	133 167 640,16
F - Production et Filères Traitement	28 350 000,00	25 293 512,35
G - Automates	3 300 000,00	1 412 576,94
H - Systèmes d'information	15 650 000,00	16 443 606,95
I - Bâtiments/Logements	21 400 000,00	20 726 882,83
Axe 2	52 250 000,00	45 503 097,05
J - Protection de la Ressource et Biodiversité	5 650 000,00	5 169 158,19
K - Eau et Energie	11 470 000,00	9 867 136,75
M - Eau Non Potable	35 130 000,00	30 466 802,11
Axe 3	137 090 000,00	164 244 384,87
N - Sécurité et Sûreté	9 590 000,00	11 073 076,42
O - Instrumentation et maîtrise des flux	8 680 000,00	1 815 837,11
P - Qualité de l'Eau	58 520 000,00	63 216 050,06
Q - Modularité et optimisation des arrêts d'eau	3 500 000,00	4 511 979,65
S - Equipements pour les usagers et les abonnés	56 800 000,00	83 627 441,63
Total général	425 210 000,00	455 525 194,85

2020 sera la dernière année d'engagement des projets qui figurent dans le PPAI 2015-2020, ce qui permet d'en dresser un nouveau bilan consolidé.

A fin 2019, le PPAI en cours aura été exécuté à hauteur de 378 M€, soit 83% du montant global approuvé en décembre 2017 pour une moyenne de 75 M€ de travaux réalisés par an. Certains projets ne seront pas totalement terminés à fin 2020, et feront l'objet de dépenses en 2021, voire 2022.

Pour une meilleure lisibilité des bilans d'investissement, il est proposé de présenter l'exécution des projets engagés au titre du PPAI 2015-2020 jusqu'à la fin de leur réalisation, en intégrant donc, dans le bilan du PPAI actuel, les dépenses payées sur les exercices budgétaires 2021 et 2022. Les projets concernés sont principalement la modernisation de l'usine de traitement d'Orly, le déploiement des nouveaux compteurs, et les travaux liés à la libération du site de l'usine d'eau non potable d'Auteuil. Globalement, le montant de ces travaux s'élève à 32 M€, qui seront payés en 2021 (30 M€) et 2022 (2 M€).

Cette méthode de présentation budgétaire permet d'isoler les dépenses 2021 et 2022 qui relèvent de la fin des opérations du PPAI 2015-2020, des dépenses engagées à partir de 2021 au titre du prochain PPAI. Elle diffère de la présentation effectuée jusqu'alors (notamment en décembre 2017) qui n'intégrait pas, dans le montant prévisionnel du PPAI 2015-2020, les queues d'opération d'ores et déjà programmées à partir de 2021.

Montant hors ingénierie	Montant global des projets		Crédits de paiement		
	PPAI 2015-2020 voté dec 2017	PPAI 2015-2020 version dec 2019	Mandaté 2015- 2019	Prévisions 2020	prévisions 2021/2022
=> Axe 1	245 777 713	253 024 675	221 698 304	27 925 435	3 400 936
A - Aqueducs	29 911 147	29 145 229	26 779 229	2 366 000	0
B - Réservoirs	7 690 853	7 602 968	7 063 968	539 000	0
C - Installations hydrauliques	7 847 742	8 007 797	6 701 797	1 306 000	0
D - Galeries	3 283 950	2 520 385	2 420 385	100 000	0
E - Réseau EP sous pression	133 167 640	139 632 802	124 984 269	11 897 597	2 750 936
F - Production et Filières Traitement	25 293 812	25 551 355	20 222 355	5 079 000	250 000
G - Automates	1 412 579	1 230 099	1 120 099	110 000	0
H - Systèmes d'information	16 443 607	16 618 272	13 928 272	2 690 000	0
I - Bâtiments/Logements	20 726 383	22 715 768	18 477 930	3 837 838	400 000
=> Axe 2	45 503 097	56 413 860	37 813 860	14 400 000	4 200 000
J - Protection de la Ressource et Biodiversité	5 169 158	5 157 836	4 677 836	480 000	0
K - Eau et Energie	9 867 137	17 054 410	10 324 410	5 330 000	1 400 000
M - Eau Non Potable	30 466 802	34 201 614	22 811 614	8 590 000	2 800 000
=> Axe 3	164 244 385	180 554 748	118 612 198	37 443 800	24 498 750
N - Sécurité et Sûreté	11 073 076	9 395 864	7 850 864	1 195 000	350 000
O - Instrumentation et maîtrise des flux	1 815 837	1 612 660	1 312 660	300 000	0
P - Qualité de l'Eau	63 216 050	79 007 108	45 791 358	20 160 000	13 055 750
Q - Modularité et optimisation des arrêts d'eau	4 511 980	4 473 773	4 193 773	280 000	0
S - Equipements pour les usagers et les abonnés	83 627 442	86 065 343	59 463 543	15 508 800	11 093 000
Total général	455 525 195	489 993 283	378 124 362	79 769 235	32 099 686

En ce qui concerne le PPAI 2021-2026, comme demandé par les administrateurs, de nouvelles autorisations de programme seront ouvertes et organisées en cohérence avec la déclinaison par programme et opérations stratégiques du PPAI, ce qui en facilitera grandement la lecture et le suivi de de l'exécution.

L'augmentation du montant du PPAI 2015-2020, par rapport à la version présentée en décembre 2017, relève ainsi :

- Du changement de présentation qui conduit à rattacher au PPAI actuel des dépenses qui étaient, dès 2017, programmées post 2020 ;
- De nouvelles dépenses liées à des imprévus dans le déroulement des chantiers, à l'évolution ou à la mise au point de projets, et aux résultats des attributions de marchés publics.

Ainsi, il est proposé une augmentation globale du PPAI de +34,4 M€ par rapport au montant voté fin 2017, dont le détail est le suivant :

- Rubrique E- réseau EP sous pression : +6,4 M€

Cette augmentation provient d'imprévus tels que des dépenses supplémentaires liées aux manifestations des « gilets jaunes » fin 2018 et début 2019, requérant l'enlèvement et la repose d'installations de chantier à plusieurs reprises (+ 1 M€).

Des dépenses nouvelles ont également été engagées sur cette rubrique : le test de réhabilitation par injection de résine, rue d'Hauteville, pour 0,4 M€.

Enfin, 2,8 M€ proviennent du rattachement de dépenses 2021-2022 au bilan du PPAI 2015-2020, comme expliqué ci-avant. Est principalement concernée la conduite d'eau potable Villette -Passy pour 1,8 M€.

- Rubrique I- bâtiments-logements : +1,9 M€

Le programme de travaux dans les bâtiments a été revu à la hausse, notamment dans les logements. Ces derniers ont fait l'objet d'un diagnostic patrimonial en 2019 qui a mis en évidence quelques travaux urgents liés à la sécurité.

- Rubrique K - Eau et Energie : +6,7 M€

Dans le cadre du plan Climat Energie de la régie, il a été décidé de procéder au remplacement des pompes d'Orly. Le remplacement des groupes par des pompes mieux adaptées aux conditions de fonctionnement futures, permettra un gain en rendement et en fiabilité. Ce projet contribuera à la réduction de la dépense énergétique de la régie (- 2 GWh/an, permettant d'atteindre la cible de baisse de la consommation électrique annuelle du « Plan Climat Energie »). Les travaux commenceront début 2020 pour s'achever en 2021.

- Rubrique M - Eau non potable : +3,7 M€

L'augmentation provient de l'intégration, dans le PPAI actuel, de 3,7 M€ de travaux liés à la libération du site d'Auteuil et qui étaient prévus en 2021 lors de la révision de décembre 2017.

- Rubrique P - Qualité de l'eau : +16 M€

L'augmentation sur cette rubrique est uniquement liée au projet de modernisation de l'usine d'Orly : 31 M€ avait été inscrit au titre de ce PPAI alors que le coût global du projet est estimé à 45,5 M€, dont 15 M€ en 2021.

- Rubrique S-équipements pour les usagers et les abonnés : +2,4 M€

Le retard dans le déploiement du parc de compteurs engendre une augmentation des dépenses (révisions de prix). Par ailleurs, à l'occasion du changement de certains compteurs, la régie a décidé de procéder à la mise aux normes des branchements (1,7 M€), travaux qui n'avaient pas été budgétés initialement.

Montant hors ingénierie

Montant global des projets

	PPAI 2015-2020 voté dec 2017	PPAI 2015-2020 version déc 2019	Evolution 2019/2017
= Axe 1	245 777 713	253 024 675	7 246 962
A - Aqueducs	29 911 147	29 145 229	-765 917
B - Réservoirs	7 690 853	7 602 968	-87 885
C - Installations hydrauliques	7 847 742	8 007 797	160 055
D - Galeries	3 283 950	2 520 385	-763 565
E - Réseau EP sous pression	133 167 640	139 632 802	6 465 162
F - Production et Filières Traitement	25 293 812	25 551 355	257 543
G - Automates	1 412 579	1 230 099	-182 480
H - Systèmes d'information	16 443 607	16 618 272	174 665
I - Bâtiments/Logements	20 726 383	22 715 768	1 989 385
= Axe 2	45 503 097	56 413 860	10 910 763
J - Protection de la Ressource et Biodiversité	5 169 158	5 157 836	-11 322
K - Eau et Energie	9 867 137	17 054 410	7 187 273
M - Eau Non Potable	30 466 802	34 201 614	3 734 812
= Axe 3	164 244 385	180 554 748	16 310 363
N - Sécurité et Sûreté	11 073 076	9 395 864	-1 677 212
O - Instrumentation et maîtrise des flux	1 815 837	1 612 660	-203 178
P - Qualité de l'Eau	63 216 050	79 007 108	15 791 058
Q - Modularité et optimisation des arrêts d'eau	4 511 980	4 473 773	-38 207
S - Equipements pour les usagers et les abonnés	83 627 442	86 065 343	2 437 902
Total général	455 525 195	489 993 283	34 468 089

Au global, le montant du PPAI 2015-2020 est porté de 455 M€ hors ingénierie à 490 M€, pour tenir compte de nouveaux projets mais surtout pour intégrer les paiements 2021 et 2022 dans le bilan global.

Il est proposé au conseil d'administration de discuter des différents éléments exposés ci avant, portant à révision du PPAI 2015-2020 et à la réévaluation de son estimation financière.

Le Conseil d'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 2221-35 et suivants,

Vu les statuts modifiés et notamment les articles 14 et 15 de la régie Eau de Paris,

Sur l'exposé du Vice-Président, puis débat contradictoire,

Après en avoir délibéré : à l'unanimité

à la majorité

1 abstention
1 contre

DECIDE

Article unique :

Le Conseil d'administration prend acte de la révision du plan pluriannuel d'investissement 2015-2020.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an ci-après mentionnés

Pour Madame la Présidente du Conseil d'administration de la régie Eau de Paris, en son absence,
Le Vice-Président,
François Vauglin



Délibération du Conseil d'administration du : **20 décembre 2019**

Affiché au siège de la régie le : **20 DEC. 2019**

Transmis au représentant de l'Etat le :

20 DEC. 2019

Acte rendu exécutoire par le Directeur général de la régie le :



La présente délibération peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage au siège de la régie.