



**METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

**BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU**

**PAYS D'AIX**

o o o o o

**BUDGET PRIMITIF 2019**

## Table des matières

<u>I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »</u> .....	3
<b><u>1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE»</u></b> ....	3
<u>1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE»</u> .....	3
<u>1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE»</u> .....	4
<b><u>1.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »</u></b> .....	5
<u>1.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »</u> .....	5
<u>1.2.2 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »</u> .....	6
<b><u>1.3. LES EPARGNES DE L’ACTIVITE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »</u></b> .....	7
<u>II LE BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »</u> .....	7
<b><u>2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »</u></b> .....	7
<u>2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »</u> .....	7
<u>2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »</u> .....	8
<b><u>1.2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »</u></b> .....	8
<u>1.2.1 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »</u> .....	8
<u>1.2.1 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »</u> .....	9
<b><u>1.3. LES EPARGNES DE L’ACTIVITE « EAU EN REGIE »</u></b> .....	10

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

Les budgets annexes eau et assainissement en régie du Territoire du pays d'Aix sont gérés par la REPA (Régie des eaux du Pays d'Aix) à partir du 01/01/2019. L'ouverture de ces budgets par la métropole s'inscrit dans une démarche purement comptable qui permettra d'effectuer certaines régularisations sur ces budgets.

## I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

### 1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

#### 1.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Recettes réelles</b>	<b>16 232 K€</b>	<b>17 341 K€</b>	<b>900 K€</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>16 232 K€</b>	<b>17 341 K€</b>	<b>0</b>
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 232 K€	17 341 K€	
74 - Dotations et participations			
13 - Atténuation de charges			
75 - Autres produits de gestion courante			
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 K€</b>
77 - Produits exceptionnels			
76- produits financiers			900 K€
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>393 K€</b>	<b>404 K€</b>	<b>0</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	393 K€	404 K€	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>16 626 K€</b>	<b>17 745 K€</b>	<b>900 K€</b>
<b>R 002 Résultat reporté ou anticipé</b>			
<b>Total des Recettes d'exploitation cumulées</b>	<b>16 626 K€</b>	<b>17 745 K€</b>	<b>900 K€</b>

- ✓ Les recettes de fonctionnement inscrites correspondent au remboursement à la métropole par la REPA des intérêts de la dette payée par la métropole sur les emprunts en cours.

1.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE  
« ASSAINISSEMENT EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Dépenses réelles</b>	<b>11 257 K€</b>	<b>12 665 K€</b>	<b>900 K€</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>11 257 K€</b>	<b>11 860 K€</b>	<b>0</b>
011 - Charges à caractère général	9 454 K€	7 592 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 803 K€	2 084 K€	
014 - Atténuations de produits	0	2 183 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	0	0	
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>806 K€</b>	<b>900 K€</b>
66 - Charges financières	0	806 K€	900 K€
67 - Charges exceptionnelles	0	0	
68 - Dotations aux provisions et dépréciation			
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>5 369 K€</b>	<b>5 080 K€</b>	<b>0</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 316 K€</b>	<b>1 023 K€</b>	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 053 K€	4 057 K€	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>16 626 K€</b>	<b>17 745 K€</b>	<b>900 K€</b>

- ✓ Les dépenses de fonctionnement inscrites correspondent au payement des intérêts de la dette

## 1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

### 1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Recettes réelles</b>	<b>5 340 K€</b>	<b>7 578 K€</b>	<b>2 600 K€</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>5 340 K€</b>	<b>7 578 K€</b>	<b>0</b>
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		<b>800 K€</b>	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	<b>5 340 K€</b>	<b>6 778 K€</b>	
<b>Recettes financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 K€</b>
106 - Réserves			
27 - Autres immobilisations financières			<b>2 600 K€</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>5 369 K€</b>	<b>5 080 K€</b>	<b>0</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 316 K€</b>	<b>1 023 K€</b>	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	<b>4 053 K€</b>	<b>4 057 K€</b>	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>10 708 K€</b>	<b>12 658 K€</b>	<b>2 600 K€</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>10 708 K€</b>	<b>12 658 K€</b>	<b>2 600 K€</b>

- ✓ Les recettes d'investissement inscrites correspondent au remboursement à la métropole par la REPA du capital de la dette payée par la métropole sur les emprunts en cours.

1.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Dépenses réelles</b>	<b>10 315 K€</b>	<b>12 253 K€</b>	<b>2 600 K€</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>8 000 K€</b>	<b>9 938 K€</b>	<b>0</b>
Total des dépenses d'équipement			
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		<b>305 K€</b>	
21 - Immobilisations corporelles		<b>2 661 K€</b>	
23- Immobilisations en cours	<b>8 000 K€</b>	<b>6 973 K€</b>	
<b>Dépenses financières</b>	<b>2 315 K€</b>	<b>2 315 K€</b>	<b>2 600 K€</b>
13 - Subventions d'investissement			
16 - Emprunts et dettes assimilées	<b>2 315 K€</b>	<b>2 315 K€</b>	
27 - Autres immobilisations financières			<b>2 600 K€</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>393 K€</b>	<b>404 K€</b>	<b>0</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	<b>393 K€</b>	<b>404 K€</b>	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>10 708 K€</b>	<b>12 658 K€</b>	<b>2 600 K€</b>

- ✓ Les dépenses d'investissement inscrites correspondent au paiement du capital de la dette

### 1.3. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT EN REGIE »

Dans la mesure où le budget ne reflète pas l'intégralité des dépenses et recettes relatives à l'exercice de cette compétence qui est gérée depuis le 01/01/2019 par la Régie des eaux du Pays d'Aix il n'est pas possible de présenter l'évolution des épargnes de ce budget.

## II LE BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

### 2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

#### 2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Recettes réelles</b>	<b>18 721 K€</b>	<b>19 165 K€</b>	<b>500 K€</b>
<b>Recettes de gestion courante</b>	<b>18 721 K€</b>	<b>19 139 K€</b>	<b>0</b>
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 712 K€	19 130 K€	
74 - Dotations et participations	9 K€	9 K€	
13 - Atténuation de charges			
75 - Autres produits de gestion courante			
<b>Autres recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>26 K€</b>	<b>500 K€</b>
77 - Produits exceptionnels		26 K€	
76- Produits financiers			500 K€
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>131 K€</b>	<b>131 K€</b>	<b>0</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 K€	131 K€	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>18 852 K€</b>	<b>19 296 K€</b>	<b>500 K€</b>
<b>R 002 Résultat reporté ou anticipé</b>			
<b>Total des Recettes d'exploitation cumulées</b>	<b>18 852 K€</b>	<b>19 296 K€</b>	<b>500 K€</b>

- ✓ Les recettes de fonctionnement inscrites correspondent au remboursement à la métropole par la REPA des intérêts de la dette payée par la métropole sur les emprunts en cours.

## 2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Dépenses réelles</b>	<b>14 356 K€</b>	<b>15 308 K€</b>	<b>500 K€</b>
<b>Dépenses de gestion courante</b>	<b>14 356 K€</b>	<b>14 967 K€</b>	<b>0</b>
011 - Charges à caractère général	10 836 K€	7 747 K€	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 520 K€	3 957 K€	
014 - Atténuations de produits	0	3 245 K€	
65 - Autres charges de gestion courante	0	19 K€	
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>341 K€</b>	<b>500 K€</b>
66 - Charges financières	0	341 K€	500 K€
67 - Charges exceptionnelles	0	0	
68 - Dotations aux provisions et dépréciation			
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>4 496 K€</b>	<b>3 988 K€</b>	<b>0</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 495 K€</b>	<b>904 K€</b>	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 001 K€	3 084 K€	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>18 852 K€</b>	<b>19 296 K€</b>	<b>500 K€</b>

- ✓ Les dépenses de fonctionnement inscrites correspondent au payement des intérêts de la dette

## 1.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

### 1.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Recettes réelles</b>	<b>3 372 K€</b>	<b>8 227 K€</b>	<b>1 500 K€</b>
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>3 372 K€</b>	<b>8 227 K€</b>	<b>0</b>
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)		463 K€	
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 372 K€	7 765 K€	
<b>Recettes financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 K€</b>
106 - Réserves			
27 - Autres immobilisations financières			1 500 K€
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>4 496 K€</b>	<b>3 988 K€</b>	<b>0</b>

<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 495 K€</b>	<b>904 K€</b>	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	<b>3 001 K€</b>	<b>3 084 K€</b>	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>7 868 K€</b>	<b>12 215 K€</b>	<b>1 500 K€</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>7 868 K€</b>	<b>12 215 K€</b>	<b>1 500 K€</b>

- ✓ Les recettes d'investissement inscrites correspondent au remboursement à la métropole par la REPA du capital de la dette payée par la métropole sur les emprunts en cours.

### 1.2.1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU EN REGIE »

En K€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019
<b>Dépenses réelles</b>	<b>7 737 K€</b>	<b>12 084 K€</b>	<b>1 500 K€</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>7 028 K€</b>	<b>10 975 K€</b>	<b>0</b>
Total des dépenses d'équipement			
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)		<b>149 K€</b>	
21 - Immobilisations corporelles	<b>0</b>	<b>3 294 K€</b>	
23-Immobilisations en cours	<b>7 028 K€</b>	<b>7 532 K€</b>	
<b>Dépenses financières</b>	<b>709 K€</b>	<b>1 109 K€</b>	<b>1 500 K€</b>
13 - Subventions d'investissement			
16 - Emprunts et dettes assimilées	<b>709 K€</b>	<b>1 109 K€</b>	
27 - Autres immobilisations financières			<b>1 500 K€</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>131 K€</b>	<b>131 K€</b>	<b>0</b>
040 - Opérations de transfert entre sections	<b>131 K€</b>	<b>131 K€</b>	
041 - Opérations patrimoniales			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>7 868 K€</b>	<b>12 215 K€</b>	<b>1 500 K€</b>

- ✓ Les dépenses d'investissement inscrites correspondent au paiement du capital de la dette

### **1.3. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU EN REGIE »**

Dans la mesure où le budget ne reflète pas l'intégralité des dépenses et recettes relatives à l'exercice de cette compétence qui est gérée depuis le 01/01/2019 par la Régie des eaux du Pays d'Aix il n'est pas possible de présenter l'évolution des épargnes de ce budget.