

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE D AUBAGNE

Numéro SIRET : 21130005800016

POSTE COMPTABLE : 013002 SGC AUBAGNE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023



Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2 Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	7
B3.1 Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2 Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D Bilan synthétique	Comptable	13
E Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1 Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2 Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2 Recettes d'investissement	Comptable	26
C1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	29
D1 Dépenses de fonctionnement	Comptable	30
D2 Recettes de fonctionnement	Comptable	36
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	40
B Compte de résultat	Comptable	44
	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	46

Accusé de réception en préfecture
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur

B. États annexés patrimoniaux

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion anitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur

	Origine des données	Page
B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.2 Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1 Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2 Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D5 Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D7 Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D10 Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	48

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	47640

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1138.294887

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1537
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1685
3	Dépenses d'équipement brut / population	179
4	Encours de dette / population (2)	2690
5	DGF / population	84
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	59.87 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	103,27 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	8.75 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	-3.27%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	159.70 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	18.3

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	31 029 548,06	82 079 305,04	113 108 853,10
	Recettes réalisées (1)	B	20 110 576,12	82 855 332,22	102 965 908,34
	Restes à réaliser	C	8 467 384,39	0,00	8 467 384,39
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	25 988 109,75	82 335 425,84	108 323 535,59
	Dépenses réalisées (1)	E	18 708 939,77	80 803 418,09	99 512 357,86
	Restes à réaliser	F	6 152 832,49	55 590,36	6 208 422,85
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	1 401 636,35	2 051 914,13	3 453 550,48
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 041 438,31	256 120,80	-4 785 317,51
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-3 639 801,96	2 308 034,93	-1 331 767,03
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	2 314 551,90	-55 590,36	2 258 961,54
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 325 250,06	2 252 444,57	927 194,51

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 051 914,13
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	256 120,80
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	2 308 034,93
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 401 636,35
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 041 438,31
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-3 639 801,96
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	2 314 551,90
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-1 325 250,06

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Métropole Aix-Marseille-Provence	13/11/1992	TPU	0,00
Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume	21/04/2011	15% du budget de fonctionnement (26 communes membres)	2 200,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Mixte d'Électrification du Département des BDR	21/12/1993	Forfait : 40 % + population (0,08?)	4 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
C.C.A.S.	Centre Communal d'Action Sociale	18/05/1965	18/05/1965	SPA	non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Service extérieur des pompes funèbres	27/03/1998	27/03/1998	21130005800511	SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Réseaux de chaleur urbain	20/11/2023	20/11/2023	21130005800552	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Accusé de réception en préfecture
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 152 832,49
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	849 273,01
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 958 799,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 056 858,98
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	287 900,72
45411 03	DEPENSE PERIL IMMINENT FOCH	65 377,95
45411 09	DEPENSE PERIL IMMINENT ARCEAU	171 651,24
4581 08	D OPER SS MANDAT TTMO 2022	49 422,57
4581 09	D OPERATION SOUS MDT TTMO 2023	1 448,96
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 55 590,36
011	Charges à caractère général	47 790,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 8 467 384,39
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 206 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	3 859 620,04
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	118 595,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	283 169,35
45412 03	RECETTE PERIL IMMINENT FOCH	79 889,75
45412 09	RECETTE PERIL IMMINENT ARCEAU	203 279,60
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	202 067,31
Subventions d'investissement versées	435,17	Neutralisations et régularisations	-11 768,25
Autres immobilisations incorporelles	2 355,47	Réserves	75 109,80
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	256,12
Terrains	35 505,30	Résultat de l'exercice	2 051,91
Constructions	205 543,22	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	79 386,69	TOTAL FONDS PROPRES (I)	267 716,89
Réseaux divers	18 367,56	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2 229,89	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	63,88
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6 247,74	Emprunts obligataires	25 105,43
Immobilisations corporelles en cours	9 938,16	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	112 700,76
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	6 315,20	Dettes financières et autres emprunts	38,76
Immobilisations financières (nettes)	2 831,36	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	137 844,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	369 155,74	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 562,27
Stocks	36,64	Autres dettes non financières	3 983,02
Créances	8 135,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7 545,29
Trésorerie	3 672,66	TOTAL TRÉSORERIE (4)	3 605,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11 844,31	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	149 059,19
Comptes de régularisation (III)	35 800,43	Comptes de régularisation (III)	24,41
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	416 800,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	416 800,48

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	4 067,46	
Participations	3 382,78	
Compensations, autres attributions et autres participations	1 239,61	
Dons et legs		
Impôts et taxes	63 944,73	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 973,60	
Produits des cessions d'actifs	1 828,51	
Autres produits de gestion	1 217,29	
Production stockée et immobilisée	388,97	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	498,76	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	80 541,70	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	14 902,14	
Charges de personnel	42 520,07	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	631,31	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	462,33	
Impôts et taxes	1 048,16	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 973,09	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	368,20	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	1 460,31	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	63 365,61	



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 806,56	
Autres charges	214,11	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 020,67	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	12 155,42	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1 532,85	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	11 636,36	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-10 103,51	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 051,91	



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l' assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5 %.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...



II – EXECUTION BUDGETAIRE						II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE						A1.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)	
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 848 988,98	774 839,13	41,91	849 273,01	
204	Subventions d'équipement versées	15 755,00	15 755,00	100,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	6 834 024,38	3 247 183,98	47,51	2 958 799,78	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	5 414 157,57	3 262 340,31	60,26	2 056 858,98	
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement		14 112 925,93	7 300 118,42	51,73	5 864 931,77	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 705 659,00	9 648 728,63	99,41	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières		9 715 659,00	9 648 728,63	99,31	0,00	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 250 977,89	862 623,83	68,96	287 900,72	
Total des dépenses réelles d'investissement		25 079 562,82	17 811 470,88	71,02	6 152 832,49	
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	778 546,93	767 468,89	98,58	0,00	
041	Opérations patrimoniales (5)	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		908 546,93	897 468,89	98,78	0,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		25 988 109,75	18 708 939,77	71,99	6 152 832,49	
001 Solde d'exécution négatif reporté		5 041 438,31				
Total des dépenses de la section d'investissement		31 029 548,06	18 708 939,77		6 152 832,49	

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 234 730,18	3 243 152,62	44,83	3 859 620,04
16	Emprunts et dettes assimilées	6 360 000,00	6 300 000,00	99,06	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 571 919,50	2 568 236,32	99,86	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	168 099,00	0,00	0,00	118 595,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 960 600,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	1 067 178,38	693 066,55	64,94	283 169,35
Total des recettes réelles d'investissement		23 362 527,06	12 804 455,49	54,81	8 467 384,39
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	2 189 394,81			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	5 347 626,19	7 176 120,63	134,19	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		7 667 021,00	7 306 120,63	95,29	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		31 029 548,06	20 110 576,12	64,81	8 467 384,39
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		31 029 548,06	20 110 576,12		8 467 384,39

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	16 171 432,08	12 604 949,78	2 586 707,42	15 191 657,20	93,94	47 790,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	43 854 624,00	43 845 897,83	1 101,30	43 846 999,13	99,98	0,00
014	Atténuations de produits	213 374,00	212 486,00	0,00	212 486,00	99,58	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 044 423,96	5 885 527,79	7 432,49	5 892 960,28	97,49	7 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		66 283 854,04	62 548 861,40	2 595 241,21	65 144 102,61	98,28	55 590,36
66	Charges financières	8 261 839,80	5 380 516,28	2 881 323,52	8 261 839,80	100,00	0,00
67	Charges spécifiques	252 711,00	221 355,05	0,00	221 355,05	87,59	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		74 798 404,84	68 150 732,73	5 476 564,73	73 627 297,46	98,43	55 590,36
023	Virement à la section d'investissement	2 189 394,81					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 347 626,19	7 176 120,63	0,00	7 176 120,63	134,19	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		7 537 021,00	7 176 120,63	0,00	7 176 120,63	95,21	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		82 335 425,84	75 326 853,36	5 476 564,73	80 803 418,09	98,14	55 590,36
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		82 335 425,84	75 326 853,36	5 476 564,73	80 803 418,09		55 590,36

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = R1 040 ; DF 043 = RF 043

 Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	838 389,00	568 287,54	0,00	568 287,54	67,78	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 096 321,35	3 559 304,28	414 293,65	3 973 597,93	77,97	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	15 003 003,00	13 274 064,00	1 756 031,00	15 030 095,00	100,18	0,00
731	Fiscalité locale	49 434 920,00	49 127 124,52	0,00	49 127 124,52	99,38	0,00
74	Dotations et participations	8 031 007,03	8 538 837,76	151 000,00	8 689 837,76	108,20	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 204 129,00	1 201 963,44	0,00	1 201 963,44	99,82	0,00
Total des recettes de gestion des services		79 607 769,38	76 269 581,54	2 321 324,65	78 590 906,19	98,72	0,00
76	Produits financiers	1 556 726,00	1 475 816,80	57 038,00	1 532 854,80	98,47	0,00
77	Produits spécifiques	16 000,00	1 843 839,61	0,00	1 843 839,61	11 524,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	120 262,73	120 262,73	0,00	120 262,73	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		81 300 758,11	79 709 500,68	2 378 362,65	82 087 863,33	100,97	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	778 546,93	767 468,89	0,00	767 468,89	98,58	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		778 546,93	767 468,89	0,00	767 468,89	98,58	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		82 079 305,04	80 476 969,57	2 378 362,65	82 855 332,22	100,95	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		256 120,80					
Total des recettes de la section de fonctionnement		82 335 425,84	80 476 969,57	2 378 362,65	82 855 332,22		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		614 398,05		614 398,05	
2033	Frais d'insertion		7 236,00		7 236,00	
2051	Concessions et droits similaires		121 405,08		121 405,08	
2088	Autres immobilisations incorporelles		31 800,00		31 800,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 848 988,98	774 839,13		774 839,13	1 074 149,85
2046	Attributions de compensation d'investissement		15 755,00		15 755,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	15 755,00	15 755,00		15 755,00	
2111	Terrains nus		15 654,00		15 654,00	
2115	Terrains bâtis		743 135,00		743 135,00	
2117	Bois et forêts		69 871,97		69 871,97	
2128	Autres agencements et aménagements		5 099,90		5 099,90	
21321	Immeubles de rapport		210 700,00		210 700,00	
21351	Bâtiments publics		251 155,67		251 155,67	
2152	Installations de voirie		29 970,72		29 970,72	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		11 151,72		11 151,72	
21534	Réseaux d'électrification		567 659,81		567 659,81	
21538	Autres réseaux		37 318,64		37 318,64	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		302 906,17		302 906,17	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		57 646,82		57 646,82	
21828	Autres matériels de transport		136 044,00		136 044,00	
21831	Matériel informatique scolaire		198 180,51		198 180,51	
21838	Autre matériel informatique		177 925,68		177 925,68	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		41 377,04		41 377,04	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		47 303,57		47 303,57	
	Matériel de téléphonie		18 201,37		18 201,37	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2188	Autres		327 198,69	1 317,30	325 881,39	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 834 024,38	3 248 501,28	1 317,30	3 247 183,98	3 586 840,40
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		370 847,25		370 847,25	
2313	Constructions		19 457,27		19 457,27	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 775 197,76		2 775 197,76	
2316	Restauration des biens historiques et culturels		96 838,03		96 838,03	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 414 157,57	3 262 340,31		3 262 340,31	2 151 817,26
Total des dépenses d'équipement		14 112 925,93	7 301 435,72	1 317,30	7 300 118,42	6 812 807,51
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00				10 000,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		2 552 000,00	2 552 000,00		
16318	Autres emprunts obligataires		2 742 570,00		2 742 570,00	
1641	Emprunts en euros		7 468 701,96	599 084,05	6 869 617,91	
16878	Autres organismes et particuliers		36 540,72		36 540,72	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 705 659,00	12 799 812,68	3 151 084,05	9 648 728,63	56 930,37
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		9 715 659,00	12 799 812,68	3 151 084,05	9 648 728,63	66 930,37
4541103	Opération pour compte tiers n° 4541103	81 865,16	16 376,96		16 376,96	65 488,20
4541104	Opération pour compte tiers n° 4541104	10 017,11	10 017,11		10 017,11	
4541106	Opération pour compte tiers n° 4541106	1 727,00	1 727,00		1 727,00	
4541108	Opération pour compte tiers n° 4541108	3 602,08	3 602,08		3 602,08	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_180324PLUX-BF

Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
4541108	Opération pour compte tiers n° 4541108	25 964,95	25 964,95		25 964,95	
4541109	Opération pour compte tiers n° 4541109	260 000,00	15 408,97		15 408,97	244 591,03
458108	Opération pour compte tiers n° 458108	187 801,59	138 379,01		138 379,01	49 422,58
458109	Opération pour compte tiers n° 458109	680 000,00	651 147,75		651 147,75	28 852,25
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 250 977,89	862 623,83		862 623,83	388 354,06
Total des dépenses réelles d'investissement		25 079 562,82	20 963 872,23	3 152 401,35	17 811 470,88	7 268 091,94
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)		258 502,00		258 502,00	
2031	Frais d'études		116 021,71		116 021,71	
2128	Autres agencements et aménagements		2 682,50		2 682,50	
21351	Bâtiments publics		163 765,45		163 765,45	
2151	Réseaux de voirie		85 274,07		85 274,07	
21534	Réseaux d'électrification		21 223,23		21 223,23	
4816	Frais d'émission des emprunts		60 000,00		60 000,00	
4912	Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires)		59 999,93		59 999,93	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	778 546,93	767 468,89		767 468,89	11 078,04
21328	Autres bâtiments privés		130 000,00		130 000,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		908 546,93	897 468,89		897 468,89	11 078,04
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		25 988 109,75	21 861 341,12	3 152 401,35	18 708 939,77	7 279 169,98
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 041 438,31				
Total des dépenses de la section d'investissement		31 029 548,06	21 861 341,12	3 152 401,35	18 708 939,77	12 320 608,29

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		186 586,21		186 586,21	
1312	Régions		34 416,63		34 416,63	
1313	Départements		1 149 945,00		1 149 945,00	
1321	État et établissements nationaux		164 025,47		164 025,47	
1322	Régions		68 967,88		68 967,88	
1323	Départements		1 057 613,79		1 057 613,79	
1328	Autres		3 134,64		3 134,64	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		578 463,00		578 463,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	7 234 730,18	3 243 152,62		3 243 152,62	3 991 577,56
16318	Autres emprunts obligataires		5 000 000,00		5 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		1 300 000,00		1 300 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 360 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00	60 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		1 013 064,44		1 013 064,44	
10226	Taxe d'aménagement		596 316,82		596 316,82	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		958 855,06		958 855,06	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 571 919,50	2 568 236,32		2 568 236,32	3 683,18
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations		168 099,00			168 099,00

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324-FLUX-DI
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	4 132 089,00				
45412	Opération pour compte tiers n° 45412		11 529,28		11 529,28	-11 529,28
4541203	Opération pour compte tiers n° 4541203	81 727,00	1 727,00		1 727,00	80 000,00
4541205	Opération pour compte tiers n° 4541205	39 984,14	28 054,86		28 054,86	11 929,28
4541206	Opération pour compte tiers n° 4541206	1 865,16	1 865,16		1 865,16	
4541207	Opération pour compte tiers n° 4541207	3 602,08	3 890,25		3 890,25	-288,17
4541209	Opération pour compte tiers n° 4541209	260 000,00				260 000,00
458209	Opération pour compte tiers n° 458209	680 000,00	646 000,00		646 000,00	34 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 067 178,38	693 066,55		693 066,55	374 111,83
Total des recettes réelles d'investissement		21 534 016,06	12 804 455,49		12 804 455,49	8 729 560,57
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 189 394,81				
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)		322 378,00		322 378,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 460 312,05		1 460 312,05	
2111	Terrains nus		357 445,56		357 445,56	
2115	Terrains bâtis		553,39		553,39	
21828	Autres matériels de transport		10 200,00		10 200,00	
2804132	Bâtiments et installations		33 420,21		33 420,21	
28041582	Bâtiments et installations		44 045,94		44 045,94	
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		3 999,99		3 999,99	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		129 657,57		129 657,57	
28088	Autres immobilisations incorporelles		818,96		818,96	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		16 460,64		16 460,64	
281321	Immeubles de rapport		900,00		900,00	
281328	Autres bâtiments privés		451,14		451,14	
281508	Autre matériel et outillage		8 092,18		8 092,18	
	Dépense					

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324-FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		19 150,99		19 150,99	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		262 970,35		262 970,35	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		179,85		179,85	
281828	Autres matériels de transport		97 149,61		97 149,61	
281831	Matériel informatique scolaire		17 994,08		17 994,08	
281838	Autre matériel informatique		195 336,70		195 336,70	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		90 961,71		90 961,71	
28188	Autres		374 403,08		374 403,08	
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19		86 274,80		86 274,80	
4816	Frais d'émission des emprunts		38 489,29		38 489,29	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		3 374 520,45		3 374 520,45	
4912	Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires)		229 954,09		229 954,09	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 176 137,19	7 176 120,63		7 176 120,63	16,56
10251	Dons et legs en capital		130 000,00		130 000,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		9 495 532,00	7 306 120,63		7 306 120,63	2 189 411,37
Total des recettes d'investissement de l'exercice		31 029 548,06	20 110 576,12		20 110 576,12	10 918 971,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		31 029 548,06	20 110 576,12		20 110 576,12	10 918 971,94



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60222	Produits d'entretien		10 068,26	1 313,98	8 754,28	
602231	Fournitures des ateliers de la collectivité		17 885,68	1 686,92	16 198,76	
60224	Fournitures administratives		29 675,50	7 198,48	22 477,02	
60226	Habillement et vêtements de travail		6 591,17	214,20	6 376,97	
60228	Autres fournitures consommables		3 281,77	36,20	3 245,57	
6027	Alimentation		1 443,10	369,38	1 073,72	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		43 272,21		43 272,21	
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		1 975 041,80	136 156,22	1 838 885,58	
60611	Eau et assainissement		527 217,67	265 239,39	261 978,28	
60612	Énergie - Électricité		2 599 445,11	47 310,93	2 552 134,18	
60613	Chauffage urbain		442 640,75	135 995,46	306 645,29	
60621	Combustibles		50 913,29	12 820,00	38 093,29	
60622	Carburants		228 749,93	27 638,36	201 111,57	
60623	Alimentation		139 002,16	15 924,56	123 077,60	
60628	Autres fournitures non stockées		291 730,51	41 553,33	250 177,18	
60631	Fournitures d'entretien		93 617,66	58 260,95	35 356,71	
60632	Fournitures de petit équipement		42 244,58	13 420,59	28 823,99	
60633	Fournitures de voirie		16 495,52	4 165,37	12 330,15	
60636	Habillement et Vêtements de travail		126 546,26	17 911,47	108 634,79	
6064	Fournitures administratives		17 614,22	3 169,22	14 445,00	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		41 148,95	27 863,16	13 285,79	
6067	Fournitures scolaires		186 628,34	66 992,65	119 635,69	
6068	Autres matières et fournitures.		111 947,23	19 949,92	91 997,31	
611	Contrats de prestations de services		357 133,20	35 331,18	321 802,02	
6132	Locations immobilières		264 936,63	756,47	264 180,16	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61351	Matériel roulant		456 852,57	35 823,20	421 029,37	
61358	Autres		758 425,66	146 227,35	612 198,31	
614	Charges locatives et de copropriété		46 850,92	2 626,75	44 224,17	
61521	Terrains		336 118,73	13 665,35	322 453,38	
615221	Bâtiments publics		311 506,92	48 441,56	263 065,36	
615228	Autres bâtiments		18 842,65	4 182,23	14 660,42	
615231	Voiries		132 988,04	5 762,40	127 225,64	
615232	Réseaux		350 892,10	40 227,61	310 664,49	
61551	Matériel roulant		199 076,82	22 360,81	176 716,01	
61558	Autres biens mobiliers		102 226,21	20 241,71	81 984,50	
6156	Maintenance		555 102,76	123 146,09	431 956,67	
6161	Multirisques		285 974,82		285 974,82	
6168	Autres		589 720,09		589 720,09	
6182	Documentation générale et technique		18 523,72	2 722,00	15 801,72	
6184	Versements à des organismes de formation		88 249,03	350,00	87 899,03	
6188	Autres frais divers		55 069,99	118,78	54 951,21	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		1 770,00	1 230,00	540,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		219 549,72	54 183,32	165 366,40	
6227	Frais d'actes et de contentieux		85 522,17		85 522,17	
6228	Divers		811 970,17	148 644,21	663 325,96	
6231	Annonces et insertions		42 206,39	13 287,60	28 918,79	
6232	Fêtes et cérémonies		31 226,78	4 142,53	27 084,25	
6236	Catalogues et imprimés et publications		109 022,42	583,31	108 439,11	
6238	Divers		55 027,66	6 587,43	48 440,23	
6241	Transports de biens		5 017,79	1 680,00	3 337,79	
6245	Transports de personnes		98 284,31		98 284,31	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6247	Transports collectifs du personnel		33 412,79	33 412,79		
6248	Divers		20 111,50	5 000,18	15 111,32	
6251	Voyages, déplacements et missions		42 317,64	411,00	41 906,64	
6261	Frais d'affranchissement		80 299,52	13 370,30	66 929,22	
6262	Frais de télécommunications		209 152,93	9 545,76	199 607,17	
627	Services bancaires et assimilés.		79 165,12		79 165,12	
6281	Concours divers (cotisations...)		18 806,45	1 074,00	17 732,45	
6282	Frais de gardiennage		29 243,07	4 616,12	24 626,95	
6283	Frais de nettoyage des locaux		236 456,14		236 456,14	
62873	Au CCAS		1 010,28		1 010,28	
62878	A des tiers		10 000,00		10 000,00	
6288	Autres		3 251 181,55	813 095,85	2 438 085,70	
63512	Taxes foncières		262 960,51	6 412,00	256 548,51	
63513	Autres impôts locaux		17 996,00		17 996,00	
6353	Impôts indirects		11 626,18	4 936,18	6 690,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		33,48		33,48	
6358	Autres droits		543,09		543,09	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		42 380,72	16 942,90	25 437,82	
total chapitre 011	Charges à caractère général	16 171 432,08	17 737 986,91	2 546 329,71	15 191 657,20	979 774,88
6218	Autre personnel extérieur		54 372,74		54 372,74	
6331	Versement mobilité		484 888,00		484 888,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		256 027,00		256 027,00	
64111	Rémunération principale		19 592 298,37	2 273,76	19 590 024,61	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		801 734,95		801 734,95	
			273 187,66		273 187,66	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324-FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64118	Autres indemnités.		6 265 635,80		6 265 635,80	
64131	Rémunérations		4 187 685,47		4 187 685,47	
64162	Emplois d'avenir		148 681,65	802,45	147 879,20	
6417	Rémunérations des apprentis		56 542,52		56 542,52	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		4 338 305,00		4 338 305,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		6 415 446,00		6 415 446,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		4 436,00		4 436,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		207 643,34		207 643,34	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		56 476,00		56 476,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		77 280,14		77 280,14	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.		121 220,00		121 220,00	
64731	Versées directement		300 630,60		300 630,60	
6475	Médecine du travail, pharmacie		199 197,93	1 887,00	197 310,93	
6478	Autres charges sociales diverses		11 515,17	1 242,00	10 273,17	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	43 854 624,00	43 853 204,34	6 205,21	43 846 999,13	7 624,87
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		112,00		112,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		212 374,00		212 374,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	213 374,00	212 486,00		212 486,00	888,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65131	Bourses		5 040,00		5 040,00	
65132	Prix		10 200,00	3 000,00	7 200,00	
65138	Autres secours		2 374,87	170,00	2 204,87	
65311	Indemnités de fonction		449 494,62	4 449,60	445 045,02	
65312	Frais de mission et de		3 849,01	1 329,87	2 519,14	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65313	Cotisations de retraite		43 122,88	778,00	42 344,88	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		123 424,00		123 424,00	
65315	Formation		17 976,77		17 976,77	
6541	Créances admises en non-valeur		56 797,07		56 797,07	
6542	Créances éteintes		3 202,86		3 202,86	
6558	Autres contributions obligatoires		214 113,20		214 113,20	
657362	CCAS		2 586 411,00		2 586 411,00	
657382	Organismes publics divers		168 156,00	168 156,00		
65742	Entreprises		750 000,00		750 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 498 371,90	42 666,00	1 455 705,90	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		234,03		234,03	
65888	Autres		185 091,03	4 349,49	180 741,54	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 044 423,96	6 117 859,24	224 898,96	5 892 960,28	151 463,68
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		66 283 854,04	67 921 536,49	2 777 433,88	65 144 102,61	1 139 751,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance		5 653 020,13	321,00	5 652 699,13	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		2 876 263,41	1 294 316,89	1 581 946,52	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		234 360,69	18 731,34	215 629,35	
6688	Autres		811 564,80		811 564,80	
total chapitre 66	Charges financières	8 261 839,80	9 575 209,03	1 313 369,23	8 261 839,80	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		221 355,05		221 355,05	
total chapitre 67	Charges spécifiques	252 711,00	221 355,05		221 355,05	31 355,95
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		74 798 404,84	77 718 100,57	4 090 803,11	73 627 297,46	1 171 107,38
total chapitre 623	Virement à la section c	2 189 394,81				

Accusé de réception en préfecture
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		368 198,95		368 198,95	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		1 460 312,05		1 460 312,05	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 295 993,00		1 295 993,00	
68126	Dotations aux amortissements des frais d'émission des emprunts		38 489,29		38 489,29	
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées		86 274,80		86 274,80	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		322 378,00		322 378,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		229 954,09		229 954,09	
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		3 374 520,45		3 374 520,45	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 176 137,19	7 176 120,63		7 176 120,63	16,56
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 365 532,00	7 176 120,63		7 176 120,63	2 189 411,37
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		84 163 936,84	84 894 221,20	4 090 803,11	80 803 418,09	3 360 518,75
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		84 163 936,84	84 894 221,20	4 090 803,11	80 803 418,09	3 360 518,75

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		36 644,09		36 644,09	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		412 271,68	427,98	411 843,70	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		119 799,75		119 799,75	
total chapitre 013	Atténuations de charges	838 389,00	568 715,52	427,98	568 287,54	270 101,46
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7022	Coupes de bois		5 224,88		5 224,88	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		120 530,00		120 530,00	
70312	Redevances funéraires		4 878,00	2 310,00	2 568,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		84 321,70	1 392,76	82 928,94	
70383	Redevance de stationnement		525 422,90		525 422,90	
70384	Forfait de post-stationnement		173 735,89		173 735,89	
70388	Autres redevances et recettes diverses		25 649,52	2 581,20	23 068,32	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		302 770,26	1 436,30	301 333,96	
70632	A caractère de loisirs		534,50		534,50	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		1 240 852,97	10 732,35	1 230 120,62	
706888	Autres		446 881,67	83 635,74	363 245,93	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		2 596,16		2 596,16	
70841	aux budgets annexes et aux régies		138 094,72		138 094,72	
70846	au GFP de rattachement		397 070,19		397 070,19	
70873	par les C.C.A.S.		32 738,02	4 034,35	28 703,67	
70876	par le GFP de rattachement		586 170,95	47 845,19	538 325,76	
70878	par des tiers		68 937,14	28 882,65	40 054,49	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		39,00		39,00	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 096 321,35	4 156 448,47	182 850,54	3 973 597,93	1 122 723,42
73211	Attribution de compensation		13 616 673,00		13 616 673,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire		452 550,00		452 550,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		624 780,00		624 780,00	
738	Autres impôts et taxes		336 092,00		336 092,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	15 003 003,00	15 030 095,00		15 030 095,00	-27 092,00
73111	Impôts directs locaux		43 551 870,00		43 551 870,00	
73118	Autres contributions directes		80 225,00		80 225,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		2 643 370,47		2 643 370,47	
73132	Taxe sur les pylônes électriques		47 600,00		47 600,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		1 349 305,98	200 000,00	1 149 305,98	
73154	Droits de place		431 779,51	5 902,75	425 876,76	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		1 230 603,95	1 727,64	1 228 876,31	
total chapitre 731	Fiscalité locale	49 434 920,00	49 334 754,91	207 630,39	49 127 124,52	307 795,48
74111	Dotation forfaitaire des communes		2 457 515,00		2 457 515,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 172 363,00		1 172 363,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		361 526,00		361 526,00	
744	FCTVA		76 051,81		76 051,81	
74711	Emplois-jeunes		62 490,60	62 490,60		
74718	Autres		253 385,07		253 385,07	
7472	Régions		104 195,22		104 195,22	
7473	Départements		531 091,50	151 000,00	380 091,50	
74771	Fonds social européen		62 490,60		62 490,60	
74788	Autres		2 582 614,25		2 582 614,25	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7481	Attributions sur le versement représentatif d'impôt sur les cercles et maisons de jeux		900,81		900,81	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		1 163 638,00		1 163 638,00	
7484	Dotation de recensement		8 694,00		8 694,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		66 372,50		66 372,50	
total chapitre 74	Dotations et participations	8 031 007,03	8 903 328,36	213 490,60	8 689 837,76	-658 830,73
752	Revenus des immeubles		373 639,95	26 752,77	346 887,18	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		382,47		382,47	
75888	Autres		854 693,79		854 693,79	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 204 129,00	1 228 716,21	26 752,77	1 201 963,44	2 165,56
Total des recettes de gestion des services		79 607 769,38	79 222 058,47	631 152,28	78 590 906,19	1 016 863,19
76232	par le GFP de rattachement		57 038,00		57 038,00	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		3 418,66		3 418,66	
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		1 358 884,60		1 358 884,60	
7688	Autres		113 513,54		113 513,54	
total chapitre 76	Produits financiers	1 556 726,00	1 532 854,80		1 532 854,80	23 871,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		15 328,61		15 328,61	
775	Produits des cessions d'immobilisations		1 828 511,00		1 828 511,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	1 844 511,00	1 843 839,61		1 843 839,61	671,39
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		78 000,00		78 000,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		42 262,73		42 262,73	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	120 262,73	120 262,73		120 262,73	
Total des recettes réelles et mixtes		83 129 269,11	82 719 015,61	631 152,28	82 087 863,33	1 041 405,78
	immobilisations incorporées		116 021,71		116 021,71	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
722	Immobilisations corporelles		272 945,25		272 945,25	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		258 502,00		258 502,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		59 999,93		59 999,93	
791	Transferts de charges de fonctionnement		60 000,00		60 000,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	778 546,93	767 468,89		767 468,89	11 078,04
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		778 546,93	767 468,89		767 468,89	11 078,04
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		83 907 816,04	83 486 484,50	631 152,28	82 855 332,22	1 052 483,82
002 Résultat de fonctionnement reporté		256 120,80				
Total des recettes de la section de fonctionnement		84 163 936,84	83 486 484,50	631 152,28	82 855 332,22	1 308 604,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 833 736,46	1 398 571,21	435 165,25	500 876,39
Autres immobilisations incorporelles		5 471 175,77	3 115 708,16	2 355 467,61	1 687 583,30
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		35 642 144,02	136 848,34	35 505 295,68	34 896 328,54
Constructions		207 469 767,46	1 926 549,46	205 543 218,00	200 271 296,32
Réseaux et installations de voirie		79 386 693,61		79 386 693,61	78 844 599,28
Réseaux divers		18 367 556,34		18 367 556,34	17 692 404,90
Installations techniques, agencements et matériel		4 624 450,24	2 394 564,08	2 229 886,16	1 882 258,80
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		26 007 576,79	19 759 838,97	6 247 737,82	6 022 770,93
Immobilisations corporelles en cours		9 938 155,15		9 938 155,15	12 055 905,33
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		6 315 204,35		6 315 204,35	6 315 204,35
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 831 360,08		2 831 360,08	2 831 360,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		397 887 820,27	28 732 080,22	369 155 740,05	363 000 588,22
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		36 644,09		36 644,09	43 272,21
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 859 629,00		2 859 629,00	566 615,82
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 717 016,71	169 954,16	1 547 062,55	1 208 038,59
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 478 281,87		3 478 281,87	2 615 658,04
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		250 029,80		250 029,80	456 974,70

Accusé de réception en préfecture

013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF

Reçu le 09/04/2024



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		8 341 601,47	169 954,16	8 171 647,31	4 890 559,36
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 412 664,16		3 412 664,16	6 214 176,06
AUTRES		260 000,00		260 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 672 664,16		3 672 664,16	6 214 176,06
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		35 800 431,78		35 800 431,78	39 239 716,32
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		445 702 517,68	28 902 034,38	416 800 483,30	413 345 039,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		72 056 508,70	71 926 250,30
Fonds globalisés		50 374 469,85	48 765 088,59
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 370 947,84	
Rattachées à un actif non amortissable		78 265 379,13	76 393 174,35
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-11 768 246,51	-13 228 558,56
RÉSERVES		75 109 798,58	74 150 943,52
REPORT A NOUVEAU		256 120,80	324 085,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 051 914,13	890 890,35
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		267 716 892,52	259 221 874,06
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		63 876,00	78 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		63 876,00	78 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		25 105 430,01	17 848 000,01
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		112 700 763,61	121 688 435,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		38 761,25	75 301,97
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		137 844 954,87	139 611 736,98
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 562 274,80	3 671 083,84
Dettes fiscales et sociales		573 939,27	26 684,87
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 397 005,01	2 696 923,46



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		12 075,09	18 198,90
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 545 294,17	6 412 891,07
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		3 605 060,11	8 018 731,34
TOTAL TRÉSORERIE (4)		3 605 060,11	8 018 731,34
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		149 059 185,15	154 121 359,39
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		24 405,63	1 806,51
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		416 800 483,30	413 345 039,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		4 067 455,81		
Participations		3 382 776,64		
Compensations, autres attributions et autres participations		1 239 605,31		
Dons et legs				
Impôts et taxes		63 944 733,52		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 973 597,93		
Produits des cessions d'actifs		1 828 511,00		
Autres produits de gestion		1 217 292,05		
Production stockée et immobilisée		388 966,96		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		498 764,66		
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		80 541 703,88		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		14 902 136,95		
Charges de personnel		42 520 067,94		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>30 910 846,51</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>11 609 221,43</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		631 309,81		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		462 330,55		
Impôts et taxes		1 048 163,90		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 973 089,18		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		368 198,95		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

Accuse de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		1 460 312,05		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		63 365 609,33		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 806 561,77		
<i>Dont ménages</i>		14 444,87		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		2 205 705,90		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		2 586 411,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		214 113,20		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 020 674,97		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		12 155 419,58		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		3 418,66		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		1 529 436,14		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1 532 854,80		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		7 450 275,00		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		811 564,80		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		3 374 520,45		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		11 636 360,25		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-10 103 505,45		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 051 914,13		

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

 Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/03/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Sébastienne ROLLET

du 01/01/2023

au 21/03/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**A , le**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		9 648 728,63	2 575 597,97	0,00	358 509,97	1 294 034,28	542 771,91	25 032,81	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 648 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	211 658,27	0,00	10 176,00	419 952,52	88 424,34	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	837 663,98	0,00	322 537,14	102 055,37	204 173,34	25 032,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 510 520,72	0,00	25 796,83	772 026,39	248 447,23	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00
RECETTES		2 568 236,32	7 249 455,21	0,00	8 516,63	300 942,78	60 670,16	98 159,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 568 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	949 455,21	0,00	8 516,63	300 942,78	58 805,00	98 159,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,16	0,00	0,00



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		2 855 036,68	7 559,81	12 256,01	491 942,81		17 811 470,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		9 648 728,63
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	43 656,00	0,00	0,00	972,00		774 839,13
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		15 755,00
21	Immobilisations corporelles	1 628 803,89	7 559,81	12 256,01	107 101,63		3 247 183,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	321 679,96	0,00	0,00	383 869,18		3 262 340,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	860 896,83	0,00	0,00	0,00		862 623,83
RECETTES		1 174 996,39	0,00	0,00	1 343 479,00		12 804 455,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 568 236,32
13	Subventions d'investissement	483 795,00	0,00	0,00	1 343 479,00		3 243 152,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		6 300 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	691 201,39	0,00	0,00	0,00		693 066,55



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		8 474 325,80	17 816 172,23	0,00	5 049 460,18	12 880 753,03	12 652 661,64	8 659 473,19	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	7 126 986,38	0,00	235 450,21	2 327 936,37	2 742 021,74	335 554,20	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	9 518 771,43	0,00	4 007 466,48	10 307 703,46	9 509 128,56	4 978 907,99	0,00
014	Atténuations de produits	212 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 089 524,58	0,00	750 000,00	245 113,20	395 849,84	3 345 011,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	8 261 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	80 889,84	0,00	56 543,49	0,00	5 661,50	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		70 523 156,96	3 229 158,08	0,00	47 452,15	629 408,09	1 861 701,02	2 745 274,52	0,00
013	Atténuations de charges	36 644,09	531 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 365 713,40	0,00	46 452,15	179 874,62	1 100 441,66	659 861,40	0,00
73	Impôts et taxes	15 030 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	48 701 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 222 315,31	431 009,51	0,00	1 000,00	188 840,46	761 259,36	2 085 413,12	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	780 128,99	0,00	0,00	245 764,40	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 532 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	400,00	0,00	0,00	14 928,61	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	120 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	3 414 607,11	482 334,14	3 191 507,69	1 006 002,45		73 627 297,46
011	Charges à caractère général	0,00	1 474 568,80	6 623,12	639 447,35	303 069,03		15 191 657,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 934 038,31	416 651,06	2 552 060,34	622 271,50		43 846 999,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212 486,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 000,00	57 503,26	0,00	3 958,40		5 892 960,28
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 261 839,80
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	1 556,70	0,00	76 703,52		221 355,05
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	2 528 493,17	404 442,62	0,00	118 776,72		82 087 863,33
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		568 287,54
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	538 325,76	0,00	0,00	82 928,94		3 973 597,93
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 030 095,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	404 442,62	0,00	21 434,14		49 127 124,52
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 689 837,76
75	Autres produits de gestion courante	0,00	161 656,41	0,00	0,00	14 413,64		1 201 963,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 532 854,80
77	Produits spécifiques	0,00	1 828 511,00	0,00	0,00	0,00		1 843 839,61
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 262,73



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
96 22 131 096	29/07/2022	8 000 000,00	0,00	180 046,41	8 000 000,00	0,00
9623131102	19/07/2023	0,00	5 200 000,00	35 582,94	1 600 000,00	3 600 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 000 000,00	5 200 000,00	215 629,35	9 600 000,00	3 600 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					73 800 000,00									
2022-1	Sienna AM	04/07/2022	08/07/2022	08/07/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,860	EUR	A	X	O	A-1
FR0010001404	ABN Amro	15/07/2003	15/07/2003	15/07/2004	32 100 000,00	V	Euribor 12m + 0,31%, flooré à 0,00%	2,361	2,394	EUR	A	C	O	A-1
FR0010224352	ABN Amro	02/09/2005	02/09/2005	03/04/2006	31 700 000,00	V	Euribor 12m + 0,28%, flooré à 0,00%	2,434	2,468	EUR	A	C	O	A-1
RIVAGE -100723-obligataire	Rivage Investment		20/07/2023	20/10/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	4,674	EUR	T	X	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					160 077 412,85									
1641 Emprunts en euros (total)					160 077 412,85									
10278 08972 00021650803	Crédit Mutuel Méditerranéen	01/09/2022	07/09/2022	30/11/2022	800 000,00	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	2,100	EUR	T	P	O	A-1
1213961	Caisse des Dépôts et Consignations	24/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	500 000,00	V	Euribor 3m + 1,98%	2,688	2,733	EUR	T	C	O	A-1
17472	Société Générale	09/05/2008	01/12/2008	01/06/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,36%	4,360	4,433	EUR	S	P	O	A-1
256933 01	Crédit Mutuel Méditerranéen	23/07/2004	23/07/2004	30/06/2005	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
25693303	Crédit Mutuel Méditerranéen	13/06/2018	20/06/2018	31/01/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,68%	2,680	2,680	EUR	T	P	O	A-1
25693304	Crédit Mutuel Méditerranéen	15/12/2017	20/12/2017	30/04/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	2,300	EUR	T	P	O	A-1
25693305	Crédit Mutuel Méditerranéen	20/08/2019	27/09/2019	31/12/2019	1 700 000,00	V	Euribor 3m + 1,75%, flooré à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
2615165	Crédit Agricole Alpes Provence	03/12/2020	24/02/2021	04/02/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,240	EUR	A	P	O	A-1
2993379	Crédit Agricole Alpes Provence	01/12/2021	27/12/2021	04/03/2022	980 000,00	F	Taux fixe à 1,45%	1,450	1,450	EUR	T	C	O	A-1
442609E	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	15/09/2021	21/09/2021	21/09/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	1,490	EUR	A	P	O	A-1
5264137	Caisse des Dépôts et Consignations	10/12/2018	18/12/2018	01/01/2020	404 126,00	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	1,880	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5264139	Caisse des Dépôts et Consignations	10/12/2018	18/12/2018	01/04/2020	873 750,00	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	1,880	EUR	T	P	O	A-1
794556E	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	23/10/2023	05/12/2023	05/01/2024	1 300 000,00	V	Livret A + 0,50%, flooré à 0,50%	3,500	3,549	EUR	A	C	O	A-1
A29102CD	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	25/08/2010	25/11/2010	25/05/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,68%	3,680	3,680	EUR	S	P	O	A-1
A29102HX	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	14/10/2010	25/03/2011	25/09/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 3,41%	3,410	3,410	EUR	S	P	O	A-1
A291104W	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	16/03/2011	25/03/2011	25/06/2011	25 671 010,62	F	Taux fixe à 5,55%	5,550	5,550	EUR	T	X	O	A-1
A2912067	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	10/04/2012	25/07/2012	25/10/2013	15 100 968,58	F	Taux fixe à 5,50%	5,500	5,500	EUR	A	X	O	A-1
A29130GN	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	18/07/2013	25/03/2014	25/06/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,95%, flooré à 1,95%	2,268	2,300	EUR	T	C	O	A-1
A29171IH	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	25/06/2017	26/12/2018	26/03/2019	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,37%, flooré à 1,37%	1,370	1,389	EUR	T	C	O	A-1
A291807F	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	15/02/2018	27/02/2018	27/05/2018	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,38%, flooré à 1,38%	1,380	1,399	EUR	T	P	O	A-1
A29190BW	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	31/05/2019	17/06/2019	17/09/2019	1 200 000,00	V	Euribor 3m + 1,70%, flooré à 1,70%	1,700	1,724	EUR	T	P	O	A-1
A292009V	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	25/06/2020	07/07/2020	05/12/2020	950 000,00	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	S	P	O	A-1
DD13271627	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	04/12/2018	10/12/2018	28/02/2019	720 000,00	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	2,900	EUR	T	P	O	A-1
DD18070942	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	27/05/2021	30/06/2021	30/09/2021	1 720 000,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	T	C	O	A-1
LLN AUBAGNE2040	Saar LB	13/11/2020	23/11/2020	23/11/2021	2 250 000,00	F	Taux fixe à 1,655%	1,655	1,655	EUR	A	P	O	A-1
MIN258945EUR/001	Société de Financement Local	07/05/2008	31/10/2008	01/02/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	4,961	EUR	T	P	O	A-1
MIS283623EUR/001	Rivage Investment	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2017	9 040 089,08	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,924	EUR	A	P	O	A-1
MIS283623EUR/002	Rivage Investment	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2017	15 900 000,00	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,355	EUR	A	X	O	A-1
MIS507615EUR/001	Société de Financement Local	11/03/2016	01/01/2017	01/02/2017	12 195 622,97	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,613	EUR	A	X	O	A-1
MIS507615EUR/002	Société de Financement Local	11/03/2016	01/01/2017	01/02/2017	933 000,00	F	Taux fixe à 1,29%	1,290	1,308	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS511459EUR/001	Société de Financement Local	24/11/2016	01/12/2016	01/11/2017	4 974 342,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	3,934	EUR	A	P	O	A-1
MIS511459EUR/002	Société de Financement Local	24/11/2016	01/12/2016	01/11/2017	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	1,627	EUR	A	C	O	A-1
MON268312EUR/001	Société de Financement Local	23/04/2010	03/05/2010	01/09/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
MON268313EUR	Société de Financement Local	23/04/2010	03/05/2010	01/09/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
MPH265735EUR/001	Rivage Investment	02/07/2009	01/03/2010	01/03/2011	7 504 503,60	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	4,694	EUR	A	P	O	E-1
MX1491662	Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels	22/02/2019	26/02/2019	30/05/2019	1 280 000,00	V	Euribor 3m + 1,73%	1,420	1,440	EUR	T	C	O	A-1
PROTOCOLE	Royal Bank of Scotland	13/10/2009	21/12/2009	04/04/2011	33 680 000,00	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,552	EUR	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 057 905,92									

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 057 905,92									
THEATRE COMOEDIA	THEATRE COMOEDIA	06/03/1985	07/03/1985	31/03/1985	1 057 905,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
Total général					234 935 318,77									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		15 296 000,00		25 105 430,00					2 742 570,00	1 176 836,30	113 513,54	569 025,65
2022-1	N	0,00	A-1	4 850 000,00	18,53	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	150 000,00	193 000,00	0,00	90 784,03
FR0010001404	O	6 420 000,00	A-1	6 420 000,00	4,55	V	Euribor 12m + 0,31%, flooré à 0,00%	3,823	1 284 000,00	448 479,80	92 282,15	134 534,67
FR0010224352	O	8 876 000,00	A-1	8 876 000,00	6,25	V	Euribor 12m + 0,28%, flooré à 0,00%	3,793	1 268 000,00	476 451,00	21 231,39	297 346,00
RIVAGE -100723-obligataire	N	0,00	A-1	4 959 430,00	19,56	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	40 570,00	58 905,50	0,00	46 360,95
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		109 824 500,17					6 869 617,91	5 287 427,63	0,00	2 307 237,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		109 824 500,17					6 869 617,91	5 287 427,63	0,00	2 307 237,76
10278 08972 00021650803	N	0,00	A-1	759 211,87	18,68	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	32 715,71	16 373,97	0,00	1 372,91
1213961	N	0,00	A-1	116 666,82	3,33	V	Euribor 3m + 1,98%	5,889	33 333,32	6 591,87	0,00	1 176,62
17472	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,36%	4,360	184 175,58	6 125,81	0,00	0,00
256933 01	N	0,00	A-1	124 579,99	0,50	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	119 272,41	10 851,43	0,00	2 787,30
25693303	N	0,00	A-1	797 647,42	14,84	F	Taux fixe à 2,68%	2,680	42 660,85	22 093,91	0,00	3 622,21
25693304	N	0,00	A-1	1 313 380,74	9,09	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	126 008,08	32 024,32	0,00	5 118,54
25693305	N	0,00	A-1	1 386 684,31	15,76	V	Euribor 3m + 1,75%, flooré à 1,75%	5,659	75 826,74	70 487,96	0,00	217,98
2615165	N	0,00	A-1	910 722,29	17,11	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	44 913,91	11 849,89	0,00	10 257,77
2993379	N	0,00	A-1	882 000,00	17,94	F	Taux fixe à 1,45%	1,450	49 000,00	13 233,07	0,00	959,18
442609E	N	0,00	A-1	1 369 167,51	17,74	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	65 899,99	21 382,51	0,00	5 666,83

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5264137	N	0,00	A-1	339 355,81	16,01	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	17 716,75	6 542,61	0,00	1 583,85
5264139	N	0,00	A-1	733 712,05	16,01	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	38 304,94	14 145,58	0,00	3 424,40
794556E	N	0,00	A-1	1 300 000,00	20,03	V	Livret A + 0,50%, flooré à 0,50%	3,500	0,00	0,00	0,00	3 412,50
A29102CD	N	0,00	A-1	870 227,54	6,91	F	Taux fixe à 3,68%	3,680	107 160,18	34 990,98	0,00	3 202,44
A29102HX	N	0,00	A-1	319 026,87	7,24	F	Taux fixe à 3,41%	3,410	36 746,31	11 821,25	0,00	2 901,02
A291104W	N	0,00	A-1	22 671 010,62	12,24	F	Taux fixe à 5,55%	5,550	400 000,00	1 272 116,08	0,00	20 970,68
A2912067	N	0,00	A-1	12 089 519,35	19,83	F	Taux fixe à 5,50%	5,500	355 067,23	684 452,26	0,00	121 902,65
A29130GN	N	0,00	A-1	349 999,87	5,24	V	Euribor 3m + 1,95%, flooré à 1,95%	5,859	66 666,68	20 204,57	0,00	399,21
A29171IH	N	0,00	A-1	750 000,00	15,00	V	Euribor 3m + 1,37%, flooré à 1,37%	5,279	50 000,00	35 877,21	0,00	660,75
A291807F	N	0,00	A-1	740 133,65	14,17	V	Euribor 3m + 1,38%, flooré à 1,38%	5,289	46 685,46	33 778,00	0,00	3 839,65
A29190BW	N	0,00	A-1	964 337,12	15,47	V	Euribor 3m + 1,70%, flooré à 1,70%	5,609	53 935,08	48 226,60	0,00	2 262,98
A292009V	N	0,00	A-1	807 961,67	16,44	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	41 520,77	15 524,27	0,00	1 079,53
DD13271627	N	0,00	A-1	576 944,28	14,93	F	Taux fixe à 2,90%	2,900	30 288,03	17 282,33	0,00	1 440,76
DD18070942	N	0,00	A-1	1 505 000,00	17,51	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	86 000,00	25 719,38	0,00	68,98
LLN AUBAGNE2040	N	0,00	A-1	1 957 736,34	16,91	F	Taux fixe à 1,655%	1,655	99 024,65	34 039,39	0,00	3 420,06
MIN258945EUR/001	N	0,00	A-1	520 219,85	4,84	V	Euribor 3m + 0,10%, flooré à 0,00%	4,009	89 743,00	16 617,73	0,00	3 585,88
MIS283623EUR/001	N	0,00	A-1	7 497 894,36	17,18	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	253 830,30	303 372,36	0,00	246 005,91
MIS283623EUR/002	N	0,00	A-1	10 487 321,41	17,18	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	850 550,24	379 346,29	0,00	294 169,37
MIS507645EUR/001	N	0,00	A-1	6 353 998,09	9,10	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	940 922,34	336 528,86	0,00	268 226,97

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIS507615EUR/002	N	0,00	A-1	524 812,50	8,09	F	Taux fixe à 1,29%	1,290	58 312,50	7 626,79	0,00	6 281,13
MIS511459EUR/001	N	0,00	A-1	3 262 362,74	8,84	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	281 775,19	139 063,11	0,00	21 392,94
MIS511459EUR/002	N	0,00	A-1	1 625 000,00	12,85	F	Taux fixe à 1,60%	1,600	125 000,00	28 388,89	0,00	4 405,56
MON268312EUR/001	N	0,00	A-1	414 614,22	6,42	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	54 856,76	17 828,04	0,00	1 371,68
MON268313EUR	N	0,00	A-1	207 307,13	6,42	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	27 428,38	8 914,02	0,00	685,84
MPH265735EUR/001	N	0,00	E-1	4 135 620,65	7,17	C	Si 6% <= Euribor 12m Postfixé alors 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,63% sinon Taux fixe à 4,63%	4,630	376 719,35	211 823,03	0,00	162 757,35
MX1491662	N	0,00	A-1	992 000,00	15,42	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	64 000,00	27 305,24	0,00	2 301,44
PROTOCOLE	N	0,00	A-1	20 168 323,10	14,26	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	1 543 557,18	1 344 878,02	0,00	1 094 304,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		38 761,29					36 540,76	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		38 761,29					36 540,76	0,00	0,00	0,00
THEATRE COMOEDIA	N	0,00	A-1	38 761,29	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	36 540,76	0,00	0,00	0,00
Total général		15 296 000,00		134 968 691,46					9 648 728,67	6 464 263,93	113 513,54	2 876 263,41

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
MPH265735EUR/001	Rivage Investment	7 504 503,60	4 135 620,65	1	21,00	01/03/2010 - 01/03/2012	Taux fixe à 4,63%	Si 6% <= Euribor 12m Postfixé alors 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,63% sinon Taux fixe à 4,63%	0,00	Si 6% <= Euribor 12m Postfixé alors 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,63% sinon Taux fixe à 4,63%	4,630	211 823,03	0,00	3,06
TOTAL (E)		7 504 503,60	4 135 620,65						0,00			211 823,03	0,00	3,06
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 504 503,60	4 135 620,65						0,00			211 823,03	0,00	3,06

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	130 833 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 135 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		15 296 000,00					15 296 000,00				0,00	0,00	0,00
28	FR0010001404	6 420 000,00	17/07/2028	Natwest	swap	Taux	6 420 000,00	15/07/2009	17/07/2028	A	0,00	0,00	0,00
29	FR0010224352	8 876 000,00	01/04/2030	Natwest	swap	Taux	8 876 000,00	02/04/2009	02/04/2025	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		15 296 000,00					15 296 000,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						21 252 706,44	4 728 527,74		
28	FR0010001404	Taux fixe à 4,60%	4,600	Euribor 12m + 0,31%	3,820	9 720 546,96	2 225 142,18	A-1	A-1
29	FR0010224352	Taux fixe à 4,50%	4,500	Euribor 12m + 0,28%	3,790	11 532 159,48	2 503 385,56	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						21 252 706,44	4 728 527,74		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		15/11/2022
	Catégories de biens amortis		
L	202 - Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	15/11/2022
L	2031 - Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	15/11/2022
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	15/11/2022
L	2033 - Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	15/11/2022
L	204111 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	204121 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	204131 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	2041411 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	2041481 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	2041511 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	20415311 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	20415321 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	20415331 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	20415341 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	2041581 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	2041711 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	2041721 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	2041781 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	204181 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	20421 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	20431 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	204411 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	204421 - Subventions d'équipements versées au titre de biens mobiliers, matériel et études	5	15/11/2022
L	204112 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	204122 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	204132 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	2041412 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	2041482 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	2041512 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	20415312 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	20415322 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	20415332 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	20415342 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	2041582 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	2041712 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	2041722 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	2041782 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	204182 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	20422 - Subv d'équip versées aux personnes droit privé (hors entreprise) bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	20422 - Subv d'équip versées aux personnes droit privé (à 1 entreprise) bâtiments et installations	5	15/11/2022
L	20432 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	204412 - Subventions d'équipements versées au titre de bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	204422 - Subv d'équip en nature personnes droit privé (hors entreprise) bâtiments et installations	30	15/11/2022
L	204422 - Subv d'équip en nature personnes droit privé (à 1 entreprise) bâtiments et installations	5	15/11/2022
L	204114 - Subventions d'équipements versées au titre de voirie	30	15/11/2022
L	204115 - Subventions d'équipements versées au titre de monuments historiques	30	15/11/2022
L	204113 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	204123 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	204133 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	2041413 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	2041483 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	2041513 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	20415313 - Subv d'équip versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	20415323 - Subv d'équip versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	20415333 - Subv d'équip versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	20415343 - Subv d'équip versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	2041583 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	2041713 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	2041723 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	2041783 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	204183 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	20423 - Subv d'équip versées personnes droit privé (hors entreprise) projets d'infra d'intérêt nat	40	15/11/2022
L	20423 - Subv d'équip versées personnes droit privé (à 1 entreprise) projets d'infra d'intérêt nat	5	15/11/2022
L	20433 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	204413 - Subventions d'équipements versées au titre de projets d'infrastructures d'intérêt national	40	15/11/2022
L	204423 - Subv d'équip en nature personnes droit privé (hors entreprise) projets infra d'intérêt nat	40	15/11/2022
L	204423 - Subv d'équip en nature personnes droit privé (à 1 entreprise) projets infra d'intérêt nat	5	15/11/2022
L	2045 - Subventions d'équipement versées aux tiers (fonds européens)	1	15/11/2022
L	2046 - Attributi	5	15/11/2022

d'investissement au titre de biens mobiliers, matériel et études

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	2046 - Attributions de compensation d'invest (hors entreprise) bâtiments et installations	30 15/11/2022
L	2046 - Attributions de compensation d'invest (à 1 entreprise) bâtiments et installations	5 15/11/2022
L	2046 - Attributions de compensation d'invest (hors entreprise) projets d'infra d'intérêt nat	40 15/11/2022
L	2046 - Attributions de compensation d'invest (à 1 entreprise) projets d'infra d'intérêt nat	5 15/11/2022
L	2051 - Concessions et droits similaires (hors brevets) - Logiciels bureautiques	2 15/11/2022
L	2051 - Concessions et droits similaires (hors brevets) - Logiciels de gestion	5 15/11/2022
L	2087 - Autres immo incorpo reçues au titre d'une M&D (à l'exception des immo objet d'une provision)	5 15/11/2022
L	2088 - Autres immo incorpo (à l'exception des immo objet d'une provision)	5 15/11/2022
L	2114 - Terrains de gisement	9 999 15/11/2022
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20 15/11/2022
L	21321 - Bâtiments privés - Immeubles de rapport	30 15/11/2022
L	21328 - Autres bâtiments privés	30 15/11/2022
L	21352 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés	20 15/11/2022
L	2142 - Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapports	9 999 15/11/2022
L	21561 - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile - Matériel roulant	10 15/11/2022
L	21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 15/11/2022
L	21572 - Matériel technique scolaire	10 15/11/2022
L	215731 - Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	10 15/11/2022
L	215738 - Autre matériel et outillage de voirie	7 15/11/2022
L	215741 - Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	10 15/11/2022
L	215742 - Installations, matériel et outillage des colonies de vacances	10 15/11/2022
L	21578 - Autre matériel technique	10 15/11/2022
L	2158 - Autres installations, matériels et outillage techniques	10 15/11/2022
L	21612 - Biens historiques et culturels immobiliers - Dépenses ultérieures immobilisées	30 15/11/2022
L	21622 - Biens historiques et culturels mobiliers - Dépenses ultérieures immobilisées	5 15/11/2022
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	20 15/11/2022
L	21828 - Autres matériels de transport	10 15/11/2022
L	21831 - Matériel informatique scolaire	5 15/11/2022
L	21838 - Autre matériel informatique	5 15/11/2022
L	21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires - Matériel de bureau	5 15/11/2022
L	21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires - Mobilier	10 15/11/2022
L	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers - Matériel de bureau	5 15/11/2022
L	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers - Mobilier	10 15/11/2022
L	2185 - Matériel de téléphonie	2 15/11/2022
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - Autres - Coffre-Fort et Armoires fortes	30 15/11/2022
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - Autres - Bâtiments légers et Abris	15 15/11/2022
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - Autres	10 15/11/2022
L	21714 - Terrain	9 999 15/11/2022

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	21721 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20 15/11/2022
L	217321 - Bâtiments privés - Immeubles de rapport	30 15/11/2022
L	217328 - Autres bâtiments privés	30 15/11/2022
L	21742 - Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapports	9 999 15/11/2022
L	217572 - Matériel technique scolaire	10 15/11/2022
L	2175731 - Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	10 15/11/2022
L	2175738 - Autre matériel et outillage de voirie	7 15/11/2022
L	217578 - Autre matériel technique	10 15/11/2022
L	21758 - Autres installations, matériels et outillage techniques	10 15/11/2022
L	217828 - Autres matériels de transport	10 15/11/2022
L	217831 - Matériel informatique scolaire	5 15/11/2022
L	217838 - Autre matériel informatique	5 15/11/2022
L	217841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires - Matériel de bureau	5 15/11/2022
L	217841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires - Mobilier	10 15/11/2022
L	217848 - Autres matériels de bureau et mobiliers - Matériel de bureau	5 15/11/2022
L	217848 - Autres matériels de bureau et mobiliers - Mobilier	10 15/11/2022
L	21785 - Matériel de téléphonie	2 15/11/2022
L	21788 - Autres immobilisations corporelles - Autres - Coffre-Fort et Armoires fortes	30 15/11/2022
L	21788 - Autres immobilisations corporelles - Autres - Bâtiments légers et Abris	15 15/11/2022
L	21788 - Autres immobilisations corporelles - Autres	10 15/11/2022
L	2214 - Terrains de gisement	9 999 15/11/2022
L	2221 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20 15/11/2022
L	22321 - Bâtiments privés - Immeubles de rapport	30 15/11/2022
L	22328 - Autres bâtiments privés	30 15/11/2022
L	2242 - Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapports	9 999 15/11/2022
L	2256 - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 15/11/2022
L	22572 - Matériel technique scolaire	10 15/11/2022
L	225731 - Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	10 15/11/2022
L	225738 - Autre matériel et outillage de voirie	7 15/11/2022
L	22578 - Autre matériel technique	10 15/11/2022
L	2258 - Autres installations, matériels et outillage techniques	10 15/11/2022
L	2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers	20 15/11/2022
L	22828 - Autres matériels de transport	10 15/11/2022
L	22831 - Matériel informatique scolaire	5 15/11/2022
L	22838 - Autre matériel informatique	5 15/11/2022
L	22841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires - Matériel de bureau	5 15/11/2022
L	22841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires - Mobilier	10 15/11/2022
L	22848 - Autres at mobiliers - Matériel de bureau	5 15/11/2022

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	22848 - Autres matériels de bureau et mobiliers - Mobilier	10	15/11/2022
L	2285 - Matériel de téléphonie	2	15/11/2022
L	2288 - Autres immobilisations corporelles - Autres - Coffre-Fort et Armoires fortes	30	15/11/2022
L	2288 - Autres immobilisations corporelles - Autres - Bâtiments légers et Abris	15	15/11/2022
L	2288 - Autres immobilisations corporelles - Autres	10	15/11/2022



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
Provisions pour litiges		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
Contentieux en procès	29/06/2021	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		42 262,73	0,00	42 262,73	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		42 262,73	0,00	42 262,73	0,00
Restes à recouvrer	29/06/2021	42 262,73	0,00	42 262,73	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		120 262,73	0,00	120 262,73	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	322 378,00	258 502,00	63 876,00
Provisions pour litiges		0,00	322 378,00	258 502,00	63 876,00
Contentieux RH	01/01/2023	0,00	90 674,00	73 798,00	16 876,00
Contentieux urbanisme	01/01/2023	0,00	67 500,00	20 500,00	47 000,00
Contentieux marché public	01/01/2023	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
Autres contentieux	01/01/2023	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	229 954,09	59 999,93	169 954,16
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes de tiers		0,00	229 954,09	59 999,93	169 954,16
Restes à recouvrer	01/01/2023	0,00	229 954,09	59 999,93	169 954,16
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	552 332,09	318 501,93	233 830,16
TOTAL PROVISIONS		120 262,73	552 332,09	438 764,66	233 830,16

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				1 303 023,00	862 033,28	124 764,09	316 225,63
2003	Frais d'émission obligataire	300	07/07/2023	323 200,00	258 560,00	12 928,00	51 712,00
2003	Frais d'émission emprunts	288	06/04/2023	14 000,00	11 666,60	583,33	1 750,07
2005	Frais d'émission obligataire	300	14/12/2005	474 449,00	341 603,28	18 977,96	113 867,76
2020	Dépenses liées à la crise sanitaire du Covid-19	60	17/11/2020	379 630,00	227 778,00	75 926,00	75 926,00
2020	Dépenses liées à la crise sanitaire du Covid-19	60	14/12/2020	8 639,00	5 183,40	1 727,80	1 727,80
2021	Dépenses liées à la crise sanitaire du Covid-19	60	28/06/2021	43 105,00	17 242,00	8 621,00	17 242,00
2023	Frais d'émission obligataire	120	26/09/2023	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				61 853 456,10	22 821 152,15	3 374 520,45	35 657 783,50
2003	Indemnité de réaménagement	300	07/07/2003	490 318,47	392 254,84	19 612,74	78 450,89
2003	Indemnité de réaménagement	360	04/06/2003	303 000,00	202 000,00	10 100,00	90 900,00
2005	Indemnité de réaménagement	300	31/05/2005	1 861 396,15	1 340 205,30	74 455,85	446 735,00
2006	Indemnité de réaménagement	300	14/12/2005	1 080 000,00	734 400,00	43 200,00	302 400,00
2009	Indemnité de réaménagement	252	11/12/2009	1 110 035,71	740 023,76	52 858,84	317 153,11
2011	Indemnité de réaménagement	300	21/04/2011	5 000 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 400 000,00
2012	Indemnité de réaménagement	360	29/03/2012	1 500 000,00	550 000,00	50 000,00	900 000,00
2013	Protocole RBS	312	26/07/2013	33 675 705,77	11 118 014,70	2 389 367,98	20 168 323,09
2016	Indemnité de réaménagement	300	01/03/2016	15 900 000,00	4 936 066,05	476 612,54	10 487 321,41
2016	Indemnité de réaménagement	192	01/03/2016	933 000,00	408 187,50	58 312,50	466 500,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : DEPENSE PERIL IMMINENT FOCH RECETTE PERIL IMMINENT FOCH				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	81 865,16	16 376,96	0,00	65 488,20	16 376,96
4541103 (2)	0,00	81 865,16	16 376,96	0,00	65 488,20	16 376,96
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	81 865,16	16 376,96	0,00	65 488,20	16 376,96
RECETTES (b)	0,00	81 727,00	1 727,00	0,00	80 000,00	1 727,00
4541203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	81 727,00	1 727,00	0,00	80 000,00	1 727,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	81 727,00	1 727,00	0,00	80 000,00	1 727,00

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : DEPENSE PERIL IMMINENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	10 017,11	10 017,11	0,00	0,00	10 017,11
4541104 (2)	0,00	10 017,11	10 017,11	0,00	0,00	10 017,11
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	10 017,11	10 017,11	0,00	0,00	10 017,11
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-211300156-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



Intitulé de l'opération : RECETTE PERIL IMMINENT

Date de la délibération :

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	39 984,14	28 054,86	0,00	11 929,28	28 054,86
4541205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	39 984,14	28 054,86	0,00	11 929,28	28 054,86
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	39 984,14	28 054,86	0,00	11 929,28	28 054,86

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : DEPENSE PERIL IMMINENT RECETTE PERIL IMMINENT PN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	1 727,00
4541106 (2)	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	1 727,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	1 727,00
RECETTES (b)	0,00	1 865,16	1 865,16	0,00	0,00	1 865,16
4541206 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 865,16	1 865,16	0,00	0,00	1 865,16
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 865,16	1 865,16	0,00	0,00	1 865,16

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : DEPENSE PERIL IMMINENT RECETTE PERIL IMMINENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	3 602,08	3 602,08	0,00	0,00	3 602,08
4541107 (2)	0,00	3 602,08	3 602,08	0,00	0,00	3 602,08

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



N° opération : 07		Intitulé de l'opération : DEPENSE PERIL IMMINENT RECETTE PERIL IMMINENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	3 602,08	3 602,08	0,00	3 602,08	
RECETTES (b)	0,00	3 602,08	3 890,25	0,00	3 890,25	
4541207 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	3 602,08	3 890,25	0,00	3 890,25	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	3 602,08	3 890,25	0,00	3 890,25	

N° opération : 454108		Intitulé de l'opération : DEPENSE PERIL IMMINENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	25 964,95	25 964,95	0,00	25 964,95	
4541108 (2)	0,00	25 964,95	25 964,95	0,00	25 964,95	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	25 964,95	25 964,95	0,00	25 964,95	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 454109		Intitulé de l'opération : RECETTE PERIL IMMINENT ARCEAU DEPENSE PERIL IMMINENT ARCEAU				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	260 000,00	15 408,97	0,00	15 408,97	
4541109 (2)	0,00	260 000,00	15 408,97	0,00	15 408,97	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



N° opération : 454109		Intitulé de l'opération : RECETTE PERIL IMMINENT ARCEAU DEPENSE PERIL IMMINENT ARCEAU				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	260 000,00	15 408,97	0,00	244 591,03	
RECETTES (b)	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
4541209 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	

N° opération : 45412		Intitulé de l'opération : RECETTE PERIL IMMINENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	11 529,28	0,00	-11 529,28	
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	11 529,28	0,00	-11 529,28	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	11 529,28	0,00	-11 529,28	

N° opération : 45808		Intitulé de l'opération : D OPER SS MANDAT TTMO 2022				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	979 851,18	187 801,59	138 379,01	0,00	49 422,58	
458108 (2)	979 851,18	187 801,59	138 379,01	0,00	49 422,58	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



N° opération : 45808		Intitulé de l'opération : D OPER SS MANDAT TTMO 2022				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a - c)	979 851,18	187 801,59	138 379,01	0,00	49 422,58	1 118 230,19	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45809		Intitulé de l'opération : D OPERATION SOUS MDT TTMO 2023 R OPERATION SOUS MDT TTMO2023				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	680 000,00	651 147,75	0,00	28 852,25	651 147,75	
458109 (2)	0,00	680 000,00	651 147,75	0,00	28 852,25	651 147,75	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	680 000,00	651 147,75	0,00	28 852,25	651 147,75	
RECETTES (b)	0,00	680 000,00	646 000,00	0,00	34 000,00	646 000,00	
458209 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	680 000,00	646 000,00	0,00	34 000,00	646 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	680 000,00	646 000,00	0,00	34 000,00	646 000,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	4 792 116,90	
Personnes de droit privé	1 454 405,90	
Associations	1 454 405,90	
1ER RE DE LA LEGION ETRANGERE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
550° SECTION DES MÉDAILLÉS MILITAIRES	500,00	Mise à disposition de locaux 11 Rue Louis Blanc
ACL.AUBAGNE EN PROVENCE	20 000,00	
ACLAP	0,00	Mise à disposition des locaux MVA 140 Allée de la Garenne
ACTEURS DE LA DISTILLERIE (LES)	35 000,00	Mise à disposition de locaux 22 Rue Louis Blanc La Distillerie
AD2C	0,00	Mise à disposition de l'Espaces des Libertés
ADEC	0,00	Mise à disposition de la salle Hélios à Agora
AFM TELETHON	0,00	Mise à disposition de locaux ex PMI La Garenne
AIL AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ALCOOLIKUES ANONYMES	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
AMAPA	0,00	Mise à disposition de locaux, Espace Ambroise Croizat
AMCS	5 000,00	
AMDR	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
AMI TOMAKE	500,00	
AMICALE DES ANCIENS DE LA LEGION ETRANGERE	500,00	
AMICALE DU COLLEGE LOU GARLABAN	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
AMIS DES ARTS	2 000,00	
AMIS DES ARTS (LES)	0,00	Mise à disposition de locaux 22 Rue Louis Blanc La Distillerie
AMIS DU MAIRE (LES)	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
AMIS DU VIEIL AUBAGNE (LES)	7 000,00	Mise à disposition du local « Le Four à Pain » 4 rue Torte
AMIS PATRIMOINE DE LA PAROISSE ST MATTHIEU	1 000,00	
APEC	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
ARAC	0,00	Mise à disposition des locaux Rue de la Fraternité
ARROSANTS DU GAST ET LONGUELANCE	1 000,00	
ART'EURO	35 000,00	
ART'FOLA / COUP DE POUCE	0,00	Mise à disposition des Ecoles
AS GARLABAN	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ASCD ATYPIK SOUTH COUNTRY DANCERS	0,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
ASCHA - Association Sportive du Centre Hospitalier d'Aubagne	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ASCPZNE INDUSTRIEL DES PALUDS	2 000,00	Mise à disposition d'un local au Centre de Vie Agora

Accusé de réception en préfecture
013-21130098-20240328-17_280324PLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASMAJ CADE GROUPE ADDAP13	6 851,00	
ASSOCIATION DEFENSE KRAV MAGA AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ASSOCIATION LES RASCASSES	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ASSOCIATION WU WEI	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ATHLETIQUE MARATHON CLUB AUBAGNE	7 000,00	
ATHLETIQUE MARATHON CLUB AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
AU BOUT DU CONTE	1 400,00	
AUBAGNE AMBIANCE TANGO	0,00	Mise à disposition de divers locaux de bâtiments communaux
AUBAGNE CARNOUX VOLLEY BALL	33 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
AUBAGNE DEVELOPPEMENT CULTURE ET CREATION	80 000,00	
AUBAGNE FOOTBALL CLUB	200 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
AUBAGNE GARLABAN BASKET	37 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
AUBAGNE GYM	1 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
AUBAGNE JAZZ BAND	3 000,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
AUBAGNE LA PENNE / HUVEAUNE ACTIVITES	2 000,00	
AUBAGNE NATATION	6 000,00	
AUBAGNE PARKOUR	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
AUBAGNE PLONGEE PASSION	500,00	
AUBAGNE SPORT HANDBALL	0,00	Mise à disposition d'une partie des locaux de la Maison du Sport
AUBAGNE TENNIS DE TABLE	4 500,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
AUBAGNE TRIATHLON	5 800,00	
AVAD AIDE AUX VICTIMES DES ACTES DE DELINQUANCE	7 500,00	
BADMINTON CLUB AUBAGNAIS 13	2 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
BALLON ROUGE	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
BIEN VIVRE EN PAYS D'AUBAGNE	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
BIG BAND	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
BOITE A MOTS (LA)	0,00	Mise à disposition de locaux 22 Rue Louis Blanc La Distillerie
BOULE DE BEAUDINARD (LA)	4 000,00	
BOZENDO	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
CAVALIERS DES ECURIES LES	4 000,00	
CDAD 13 CDAD TGI	7 349,00	
	1 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CE AUTOBUS AUBAGNAIS	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
CEFEDEM SUD	0,00	Mise à disposition de divers locaux de bâtiments communaux
CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES AGRICOLES AUBAGNE	2 000,00	
CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE	0,00	Mise à disposition de locaux et de personnel communaux Pôle gérontologique
CENTRE PROVENÇAL DE MEDECINE DU SPORT	14 000,00	
CERAMISTES ET SANTONNIERS D'AUBAGNE	30 000,00	
CERCLE D'ECHECS AUBAGNAIS	1 700,00	
CHASSEURS DE LA COMMUNE D'AUBAGNE	2 000,00	
CHOISIR SA VIE	0,00	Mise à disposition des locaux MVA 140 Allée de la Garenne
CHORALE ADULTE	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
CHORALE CLUB LAKANAL	0,00	Mise à disposition de divers locaux de bâtiments communaux
CLINIQUE PROVENCE BOURBONNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
CLUB ALPIN FRANCAIS DU GARLABAN	6 000,00	
CLUB ANIMATION MER MONTAGNE	400,00	
CLUB CARTOPHILE AUBAGNAIS	700,00	
CLUB CARTOPHILE AUBAGNAIS	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
CLUB DE DANSE DU SOLEIL	2 000,00	
CLUB DU 18 JUIN 1940	500,00	Mise à disposition de locaux 11 Rue Louis Blanc
CLUB FUDOKAN	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
CLUB MOTARD LES TERRIBLES	500,00	
CNL 13 - UNION LOCALE AUBAGNE	2 000,00	
COLLECTIF SANTE JEUNE	1 000,00	
COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS AUBAGNAIS	10 000,00	
COMITE AUBAGNE ETOILE STE BAUME	0,00	Mise à disposition de locaux 9 Rue Louis Blanc
COMITE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	0,00	Mise à disposition de locaux 9 Rue Louis Blanc
COMITE DE JUMELAGE D'AUBAGNE	1 500,00	
COMITE DES FETES DE BEAUDINARD	0,00	Mise à disposition d'un hangar 241 Route de Beaudinard
COMPAGNIE BOUTABOU	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
COMPAGNIE L ART DE DIRE	500,00	
COMPAGNIE PLEINS FEUX	0,00	Mise à disposition de locaux 22 Rue Louis Blanc La Distillerie
COMPAGNIE VIREVOLTE	500,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE	2 500,00	
COMTESSE	3 958,40	
COMPAGNIE THEATRALE AU BOUT DU CHEMIN	500,00	
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT	0,00	Permanence au CCAS DCM DU 12/06/86
COOPERATION PLANET	1 000,00	
COS MEDITERRANNEE	186 447,50	
COTE CHOEUR AUBAGNE	500,00	
CPCTA	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
	3 000,00	
	2 500,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CYGNE DE TAO	0,00	Mise à disposition de divers locaux de bâtiments communaux
DANSE TRANQUILLE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
DARLING	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
DONNEURS DE SANG BENEVOLES DU PAYS D'AUBAGNE	700,00	
ECOLE DE DANSE AUBAGNAISE (L')	2 500,00	
ECOLE DE TIR DU PAYS D'AUBAGNE	14 000,00	
ECOLE TAE KWON DO AUBAGNE	15 000,00	
EDELWEISS DANSE (L')	2 000,00	
EN PHASE	46 000,00	Prise en charge frais EDF & eau.
EN PHASE	2 300,00	
ENSEMBLE CHORAL ACANTHE	500,00	
ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS D'AUBAGNE	10 000,00	
ENVIES ENJEUX 13	2 400,00	
EQUIPE DES PROFESSEURS D'EPS COLLEGE LOU GARLABAN	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ES 13	0,00	Mise à disposition des locaux MVA 140 Allée de la Garenne
ES 13 (ENERGIE SOLIDARITÉ 13)	0,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
ESAT LES GLYCINES	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
ESCALADE CLUB AUBAGNAIS	1 200,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
ESCANDIHADO AUBAGNENCO	450,00	
ESCRIME SPORT LOISIR AUBAGNE	10 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
ESPOIR GYMNIQUE D'AUBAGNE	3 000,00	
ESTELLO AUBANENCO	2 750,00	Mise à disposition de locaux 11 Rue Louis Blanc
ETAPE SAINT THOMAS (L')	1 000,00	
ETOILE DU SUD	20 000,00	
EXTRAVADANSE	2 500,00	
FCPE COLLEGE NATHALIE SARRAUTE	500,00	
FIL LACTE	0,00	Mise à disposition des locaux MVA 140 Allée de la Garenne
FIT'TREIZE EN FORME	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
FLEUR DE CRISTAL	0,00	Mise à disposition des locaux du Club des Anciens Bd Lakanal
FLUID CORPORATION / LES ZABIRDS	0,00	Mise à disposition des Ecoles
FLUIDE COOPERATION	1 500,00	
FNACA	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
FOOTBALL CLUB GARLABAN PROVENCE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
FOU DE BAD	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
FOYER DE VIE CASSIOPEE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
FRANCE BENEVOLAT ANTENNE D'AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des locaux MVA 140 Allée de la Garenne
	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GARLABANDA	0,00	Mise à disposition de la salle Hélios à Agora
GENEALOGIQUE DES B.D.R	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
GENERATION PROXIMITE	0,00	Mise à disposition de la salle de musculation de la Tourtelle
GODASSES ET SENTIERS	400,00	
GRAINE DE YOGA	0,00	Mise à disposition des Ecoles
GROUPE CAPOERA AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
GYMNASTIQUE ENTRETIEN ADULTES	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AUBAGNE	500,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
HARMONIE CYCLISME AUBAGNE	3 800,00	
HARMONIE MUNICIPALE	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
HIP HOP KULTURE ET ORIGINAL ROCKERS	3 000,00	
HIPHOP KULTURE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
IFPEC INTERACTION ET FORMATION POUR UNE EUROPE CREATIVE	0,00	Mise à disposition de locaux pour la formation des bénévoles de l'entraide
IIMM	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
ISIS	0,00	Mise à disposition de divers locaux gérés par la Ville sans convention avec les bailleurs sociaux
JEUNES SAPEURS POMPIERS D'AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
JOGGEURS AUBAGNAIS (LES)	2 000,00	
JUDO CLUB AUBAGNE ECOLE MAZZI 8ÈME DAN	9 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
LA FEMME ETSA	1 000,00	
LABO ADULTES ENFANTS (LE)	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
LABORATOIRE AUDIOVISUEL SCIENTIFIQUE ENSEIGNE	30 000,00	
LE FIL ROUGE ALZHEIMER	15 000,00	Mise à disposition de locaux et de personnel communaux Pôle SENIOR
LE LIEVRE ET LA TORTUE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
LEI DANSAIRE DE GARLABAN	2 000,00	Mise à disposition de la Chapelle St François
LES AMIS DE L'ORGUE DE SAINT-SAUVEUR	0,00	Mise à disposition d'un local au Presbytère de l'église Saint-Sauveur
LES BONS COLLEGUES	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
LES BRANCHES DE L'INFO	1 000,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS	1 000,00	
LES TABLETTES DE CHOCOLAT	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
LES ZABIRDS	0,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
LONG HU SHAN JIAO	0,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
LONG HU SHAN JIAO	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
	2 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 013-211730058-20240428-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MARDI FOOT (LA POSTE)	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
METIS	35 000,00	
MOBILIDEES	2 500,00	
MUSICLAND	10 000,00	
MUSICLAND / club pyramide / restos du c?ur	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
MUSIQUE MUNICIPALE D'AUBAGNE	5 000,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
NAK MUAY GYM AUBAGNE	3 500,00	
NAK MUAY GYM AUBAGNE	2 000,00	
NAK MUAY GYM AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
NATATION SPORT ADAPTE	500,00	
NOBLE ART AUBAGNAIS (LE)	2 500,00	
NOMADES KULTUR	35 000,00	
NOUVELLE GENERATION	0,00	Mise à disposition de divers locaux gérés par la Ville sans convention avec les bailleurs sociaux
O'Z DANSER	0,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS O.M.S	0,00	Mise à disposition d'une partie des locaux de la Maison du Sport
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT AUBAGNAIS	29 000,00	
ORGUES D AUBAGNE	2 000,00	
OUSTAOU ESTEREL	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
OUSTAOU ESTEREL (Association)	900,00	
PARC DE NAPOLLON (Association)	2 000,00	
PARCOURS HANDICAP 13	0,00	Mise à disposition des locaux MVA 140 Allée de la Garenne
PARENTS D'ELEVE DU CONSERVATOIRE D'AUBAGNE	10 700,00	
PAYS D'AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION	38 000,00	
PIANO CANTABILE	20 000,00	
POLE INFO SÉNIORS (ancien CLIC)	0,00	Mise à disposition de locaux et de personnel communaux Pôle gérontologique
POWER CLUB LE CHARREL	0,00	Mise à disposition d'un local Bt Q Imm. Le Charrel
PRO BTP	0,00	Permanence au CCAS DCM DU 12/06/86
PROVENCE ASCENSION	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
PROVENCE POESIE EDITION	500,00	
QI GUONG GYMNASTIQUE CHINOISE	0,00	Mise à disposition de divers locaux gérés par la Ville sans convention avec les bailleurs sociaux
R.E.S.AU	500,00	
R.E.S.AU	0,00	Mise à disposition d'un local Bât. T Imm. Le Charrel
RASCASSES (LES) RUGBY VETERANS	500,00	
REGARD	500,00	
RESONANCES ASSOCIATION RESONANCES MEDIATIONS	6 000,00	
RESTOS DU COEUR	2 000,00	
RICHARDSON FOOTBALL ENTREPRISE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
RESTOS DU COEUR AUBAGNE	26 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 013-211100058-20240828-AUBAGNE_280321-DESDAB
 Reçu le 09/04/2024



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RUGBY CLUB AUBAGNAIS	100 000,00	
SALS ALEGRIA	0,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
SALSARIOL	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
SECOURS CATHOLIQUE	2 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	2 000,00	
SENS DE VIE (LES)	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
SHAOLIN BOXING CLUB AUBAGNE	1 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	500,00	Mise à disposition de locaux 11 Rue Louis Blanc
SOPHROLOGIE ATTITUDE	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
SOS FEMMES SOLIDARITES FEMMES 13	4 500,00	
SOUFFLE DU TAO	0,00	Mise à disposition de divers locaux gérés par la Ville sans convention avec les bailleurs sociaux
SOURCES DE FORME	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
SOUS LA PROTECTION DE JANUS	0,00	Mise à disposition de locaux d'Espace Associatifs 13 Rue Jeu de Ballon
SOUTIEN DE L'ORGUE DU TEMPLE D'AUBAGNE	500,00	
SOUVENIR FRANCAIS	500,00	
SPECT'ACTEURS	0,00	Mise à disposition de locaux Salle Sicard Théâtre Comédia
SPELEO CANYON PAYS D'AUBAGNE	1 000,00	
SPORT DE CULTURE DE L HUVEAUNE	0,00	Mise à disposition de divers locaux de bâtiments communaux
SPORT ET FOI PROVENCE AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
SPORT SANTE AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
SPORTING CLUB DE BEAUDINARD	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
SPORTING-CLUB CANIN DE L'ETOILE	1 000,00	
SPORTIVE COLLEGE LAKANAL (Association)	800,00	
SPORTIVE COLLEGE LOU GARLABAN (Association)	800,00	
SPORTIVE DU COLLEGE NATHALIE SARRAUTE	500,00	
SPORTIVE LYCEE GUSTAVE EIFFEL (Association)	700,00	
SPORTIVE LYCEE JOLIOT-CURIE (Association)	800,00	
STE AMIS DU MUSEE DE LA LEGION ETRANGERE	1 000,00	
STOP BRUIT 50	500,00	
TADLACHANCE / TETINES ET BIBERONS / LES ARTS POP	0,00	Mise à disposition des Ecoles
TENNIS CLUB AUBAGNAIS	15 000,00	Mise à disposition de terrains de tennis et de locaux
TENNIS-BALLON SOLIDAIRE (ASSOCIATION)	1 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
TETINES ET BIBERONS	1 000,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
THEATRE DESACCORDE	0,00	Mise à disposition de locaux 22 Rue Louis Blanc La Distillerie
TRAIT D UNION	500,00	
TRAIT D UNION	2 000,00	Mise à disposition de locaux 22 Rue Louis Blanc La Distillerie



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TRIBU TRIATHLON (LA)	200,00	
TWIRLING CLUB CARNOUX-AUBAGNE	0,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux.
UN BOUT DE CHEMIN	0,00	Mise à disposition du Conservatoire de Musique
UN JOUR LA VIE	3 000,00	
UNION ATHLETIQUE DE LA VALLEE DE L'HUVEAUNE	40 000,00	Mise à disposition des terrains de sport et gymnases communaux
UNION LOCALE DES SYNDICATS C.F.D.T. D'AUBAGNE	0,00	Mise à disposition locaux Terres Rouges
UNION LOCALE SYNDICAT F.O.	0,00	Mise à disposition locaux Terres Rouges
UNION LOCALE SYNDICAT UNSA	0,00	Mise à disposition locaux Terres Rouges
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	500,00	
UNION SPORTIVE DE L'ECOLE PRIMAIRE	2 400,00	
URGENCES ET SOLIDARITES	5 000,00	
VAN HAO	0,00	Mise à disposition locaux des Maisons de Quartiers
VELO CLUB AUBAGNAIS	13 000,00	
VOIX D ISA	0,00	Mise à disposition locaux des Maisons de Quartiers
VOIX DU GARLABAN	0,00	Mise à disposition de la salle Hélios à Agora
VOX NOSTRA	1 000,00	
VTT DU GARLABAN	8 000,00	
VYCA LOISIR YOGA	0,00	Mise à disposition de divers locaux gérés par la Ville sans convention avec les bailleurs sociaux
WU-WEI	0,00	Mise à disposition de bâtiments communaux
Z IMPROBAGNAIS (LES)	0,00	Mise à disposition locaux des Maisons de Quartiers
ZONE & COMPAGNIE	1 000,00	Mise à disposition de locaux 22 Rue Louis Blanc La Distillerie
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	3 337 711,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	2 587 711,00	
CCAS D AUBAGNE	2 586 411,00	
CCAS D AUBAGNE	1 300,00	
Autres	750 000,00	
QPARK	750 000,00	



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		280,00	1,90	281,90	183,60	32,00	215,60
Adjoint administratif pal 1 cl	C	77,00	1,50	78,50	67,00	1,00	68,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	35,00	0,00	35,00	25,40	0,00	25,40
Adjoint administratif terr.	C	45,00	0,40	45,40	24,50	18,00	42,50
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	41,00	0,00	41,00	18,80	8,00	26,80
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	15,00	0,00	15,00	8,00	1,00	9,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	27,00	0,00	27,00	20,00	3,00	23,00
Rédacteur principal 1 cl	B	18,00	0,00	18,00	11,00	0,00	11,00
Rédacteur principal 2 cl	B	15,00	0,00	15,00	8,90	0,00	8,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		395,00	65,38	460,38	372,10	54,90	427,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	53,00	2,40	55,40	52,40	0,00	52,40
Adjoint technique pal 2 cl	C	57,00	40,47	97,47	90,47	0,00	90,47
Adjoint technique territorial	C	110,00	20,91	130,91	77,83	52,90	130,73
Agent de maîtrise	C	84,00	1,60	85,60	79,40	1,00	80,40
Agent de maîtrise principal	C	56,00	0,00	56,00	48,80	0,00	48,80
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	12,00	0,00	12,00	7,00	1,00	8,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,20	0,00	2,20
Technicien principal de 2 cl	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		45,00	0,00	45,00	38,30	2,00	40,30
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	24,00	0,00	24,00	21,30	0,00	21,30
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Assistant socio-éducatif cl ex	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	8,00	0,00	8,00	5,00	1,00	6,00
		65,00	0,00	65,00	41,10	10,00	51,10



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Aide-soignant de classe sup	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	26,00	0,00	26,00	13,00	10,00	23,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	29,00	0,00	29,00	22,30	0,00	22,30
Cadre de santé 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins gén hors class	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Psychologue hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00
Conseiller des A.P.S. principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller territorial A.P.S.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Educateur A.P.S pal 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur territorial A.P.S	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Opérateur A.P.S. principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur A.P.S. qualifié	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur des A.P.S.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		33,00	8,49	41,49	27,10	7,79	34,89
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjoint territorial patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Assistant conservation pal 1c	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	5,00	2,60	7,60	7,60	0,00	7,60
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	2,00	5,29	7,29	3,50	3,79	7,29
Assistant ens. artistique	B	3,00	0,60	3,60	0,60	0,00	0,60
Bibliothécaire principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Bibliothécaire territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Professeur ens. art. cl.N	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		64,00	0,90	64,90	52,40	0,40	52,80
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	20,00	0,50	20,50	20,00	0,00	20,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint territorial animation	C	11,00	0,40	11,40	3,80	0,40	4,20
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Animateur principal de 1ère cl	B	11,00	0,00	11,00	9,80	0,00	9,80
Animateur principal de 2ème cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		71,00	0,00	71,00	56,80	0,00	56,80
Brigadier-chef principal	C	39,00	0,00	39,00	31,80	0,00	31,80
Chef de service de police	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef service de police pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	26,00	0,00	26,00	21,00	0,00	21,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		971,00	76,67	1 047,67	785,40	107,09	892,49

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.



IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	558.0	0,00	A	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	381.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	370.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	378.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	387.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	371.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	371.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367.0	0,00	A	CDD

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	778.0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	693.0	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	778.0	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	821.0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	611.0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	693.0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	653.0	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	653.0	0,00	A	CDD
Attaché principal	A	ADM	791.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	416.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	397.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	397.0	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389.0	0,00	A	CDD
D.G.S. 40 à 80.000 hab.	A	OTR	HEA3	0,00	A	CDD
Directeur territorial	A	ADM	968.0	0,00	A	CDI
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	494.0	0,00	A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	995.0	0,00	A	CDI
Rédacteur	B	ADM	401.0	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	395.0	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Apprenti		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat d'apprentissage
Apprenti		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat d'apprentissage
Collaborateur de cabinet		OTR	667.0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	HEA3	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	1027.0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
Contrat P.E.C		OTR	0.0	0,00	A	A Contrat Parcours Emploi Compétences
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-c° : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-2-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

Accusé de réception en préfecture
013-211300958-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



ités sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
20/12/2001 - Gestion du stationnement payant	Groupe QPARK	Société Anonyme	Personne morale	750 000,00
07/07/2004 - Création et gestion d'un crématorium	Société OGF	Société Anonyme	Personne morale	0,00
10/12/2015 - Service de restauration municipale Remboursement de la part non prise en charge par les familles	SOGERES	Société Anonyme	Personne morale	0,00
01/09/2023 - Service de restauration municipale Remboursement de la part non prise en charge par les familles	GARIG	Société Anonyme	Personne morale	0,00
Détention d'une part du capital				
27/03/2013 - 49 actions à 1.000 E	SPL Pays d'Aubagne et de l'Etoile pour l'Aménagement et la Construction	SPL	Personne publique morale	49 000,00
20/09/2016 - 106 actions à 100 E l'unité	Marseille Metropole Soleam	SPL	Personne publique morale	10 600,00
13/11/2018 - 7437 actions à 10 E	SPL l' Eau des collines	SPL	Personne publique morale	74 370,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	Les associations concernées sont identifiées par (*) sur l'état B9			0,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 715 659,00	I 9 648 728,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 705 659,00	9 648 728,63
1631	Emprunts obligataires	2 742 570,00	2 742 570,00
1641	Emprunts en euros	6 926 548,00	6 869 617,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	36 541,00	36 540,72
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 648 728,63	6 152 832,49	5 041 438,31	20 842 999,43

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 278 784,44	III 6 956 990,89
Ressources propres externes de l'année (a)		1 781 163,44	1 609 381,26
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 013 064,44	1 013 064,44
10226	Taxe d'aménagement (2)	600 000,00	596 316,82
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	168 099,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 497 621,00	5 347 609,63
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15112	<i>Provisions pour litiges et contentieux</i>	322 378,00	322 378,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	33 420,21	33 420,21
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	44 045,94	44 045,94
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	3 999,99	3 999,99
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	129 657,57	129 657,57
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	818,96	818,96
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	16 461,59	16 460,64
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	900,00	900,00
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	452,15	451,14
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	8 092,79	8 092,18
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	19 151,12	19 150,99
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	262 970,35	262 970,35
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	179,85	179,85
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	97 149,61	97 149,61
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	17 994,08	17 994,08
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	195 336,70	195 336,70

Accusé de réception en préfecture
013-21430058-20240528-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	90 962,23	90 961,71
28188	Autres immo. corporelles	374 416,42	374 403,08
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	86 274,80	86 274,80
4816	Frais d'émission des emprunts	38 489,29	38 489,29
4817	Indemnités de renégociation de la dette	3 374 520,45	3 374 520,45
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
4912	Dépréciation des comptes de redevables	229 954,09	229 954,09
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 960 600,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 189 394,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 956 990,89	8 467 384,39	0,00	958 855,06	16 383 230,34

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	20 842 999,43
Ressources propres disponibles	IV	16 383 230,34
Solde	V = IV - II (5)	-4 459 769,09

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D 5 2022/1	ACQUISITIONS FONCIERES	23, 20, 21	895 100,00	1 088 666,00	42 355,56	1 085 332,68	0,00	1 127 688,24	1 079 166,24	48 522,00
D PR001_2016 2016/1	AMENAGEMENT CENTRE VILLE	21, 20	8 795 213,00	0,00	1 336 972,08	17 580,00	0,00	1 354 552,08	43 765,76	1 310 786,32
D PR001_2017 2017/2	AMENAGEMENT CIMETIERES	20	760 000,00	0,00	292 027,46	0,00	0,00	292 027,46	0,00	292 027,46
D PR002_2016 2016/1	AMENAGEMENT DES QUARTIERS	20, 23	3 401 000,00	0,00	573 964,22	0,00	0,00	573 964,22	0,00	573 964,22
D PR003_2016 2016/1	CREATION POLE EDUCATIF	20	2 175 000,00	0,00	234 322,40	0,00	0,00	234 322,40	0,00	234 322,40
D 8 2022/1	EQUIPEMENTS NOUVEAUX	23, 21, 20	293 544,00	19 105 891,00	293 544,00	2 694 380,65	610 279,11	2 377 645,54	911 263,76	1 466 381,78
D PR004_2016 2016/1	EQUIPEMENTS SPORTIFS	20	3 728 000,00	0,00	283 232,94	0,00	0,00	283 232,94	0,00	283 232,94
D 6 2022/1	GESTION DU PARC VEHICULE ET MOYENS TECHNIQUES DES SERVICES	23, 20	796 582,00	2 619 885,00	399 929,79	1 324 219,17	158 554,50	1 565 594,46	600 600,15	964 994,31
D PR014_2016 2016/1	MATERIELS ET INFORMATIQUE	20, 21	4 700 000,00	0,00	888 872,26	0,00	0,00	888 872,26	20 002,61	868 869,65
D PR005_2016 2016/1	MODERNISATION POLE UNIVERSITAIRE	20	3 503 000,00	0,00	164 254,79	0,00	0,00	164 254,79	735,77	163 519,02
D 2 2022/1	MODERNISATION AMENAGEMENT DURABLE ESPACE PUBLIC	21, 23, 20	990 000,00	2 560 000,00	127 206,75	1 388 089,09	338 331,56	1 176 964,28	841 337,01	335 627,27
D PR007_2016 2016/1	PLAN RENOVATION ECOLE	21, 20, 23	2 657 500,00	0,00	102 443,13	0,00	0,00	102 443,13	0,00	102 443,13
D 7 2022/1	PROTECTION DE L ESPACE PUBLIC	21, 23	220 775,42	2 079 225,00	150 719,11	1 674 518,30	891 745,91	933 491,50	288 414,38	645 077,12
D PR008_2016 2016/1	REALISATION PLAN VILLE NUMERIQUE	20	400 000,00	0,00	22 970,18	0,00	0,00	22 970,18	0,00	22 970,18

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



AUBAGNE - VILLE D AUBAGNE - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D PR009_2016 2016/1	REHABILITATION CENTRE ANCIEN	21	745 000,00	0,00	72 287,00	0,00	0,00	72 287,00	0,00	72 287,00
D PR006_2016 2016/1	REHABILITATION DU PATRIMOINE	23, 21, 20	4 622 346,00	0,00	1 230 595,26	0,00	0,00	1 230 595,26	45 136,80	1 185 458,46
D 1 2022/1	RENOVATION AMENAGEMENT DU PATRIMOINE EXISTANT	21, 20, 23	1 613 539,00	4 200 796,00	1 028 961,47	2 766 904,96	478 745,43	3 317 121,00	1 974 432,43	1 342 688,57
D 3 2022/1	RENOVATION ENERGETIQUE	20, 21	1 471 829,11	5 389 683,00	678 652,07	3 397 542,60	1 041 000,00	3 035 194,67	757 328,19	2 277 866,48
D PR010_2016 2016/1	REQUALIFICATION URBAINE	23, 21, 20	2 880 000,00	0,00	193 770,19	0,00	0,00	193 770,19	0,00	193 770,19
D 9 2023/1	RESTAURATION PATRIMOINE	21, 23, 20	0,00	29 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	13 669,40	10 830,60
D PR002_2017 2017/1	RESTAURATION PATRIMOINE	23, 21, 20	415 000,00	0,00	114 106,23	1 855,00	0,00	115 961,23	110 489,47	5 471,76
D PR001_2018 2018/1	TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS	23, 21	766 000,00	0,00	92 566,55	0,00	0,00	92 566,55	0,00	92 566,55
D PR012_2016 2016/1	TRAVAUX DE PROXIMITE	20, 21	4 555 443,98	0,00	1 255 617,94	0,00	0,00	1 255 617,94	0,00	1 255 617,94
D PR013_2016 2016/1	TRAVAUX RECURRENTS ET MATERIELS TECHNIQUES	20	3 830 000,00	0,00	299 676,08	0,00	0,00	299 676,08	13 602,52	286 073,56
D PR011_2016 2016/1	VIDEO PROTECTION	23, 20	2 100 000,00	0,00	94 866,12	0,00	0,00	94 866,12	25 796,83	69 069,29
D 4 2022/1	VILLE INTELLIGENTE ET NUMERIQUE	20	641 500,00	1 415 734,00	259 478,51	715 734,00	34 293,21	940 919,30	558 622,10	382 297,20
TOTAL			56 956 372,51	38 489 380,00	10 233 392,09	15 090 656,45	3 552 949,72	21 771 098,82	7 284 363,42	14 486 735,40

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Activité	Festival du livre jeunesse "grain de sel"	27/03/2013	27/03/2013	SPA
Activité	Théâtre municipal	09/04/2015	09/04/2015	SPA
Activité	Sanisettes	09/04/2015	09/04/2015	SPA

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
DIVERS ELUS DIVERS ELUS FARDOUX Clémentine MENET Danielle PERRIN Tonin	Entreprenre recherches, démarches, études, réalisations pour informer le Maire, les élus locaux Comprendre les enjeux du plan locale d' urbanisme Participation citoyenne Subvention aux Associations Rencontre de Montreuil J2

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	56 542,52	59 479,95	-40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 542,52	59 479,95	-4,94

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		71 856 634,00		258,40				71 856 892,40		71 856 892,40
10222	F.C.T.V.A.		38 877 874,55			1 013 064,44		39 890 938,99			39 890 938,99
10226	Taxe d'aménagement		4 679 447,72			596 316,82		5 275 764,54			5 275 764,54
10228	Autres fonds d'investissement		5 207 766,32					5 207 766,32			5 207 766,32
	Sous Total compte 1022		48 765 088,59			1 609 381,26		50 374 469,85			50 374 469,85
10251	Dons et legs en capital		69 616,30			130 000,00		199 616,30			199 616,30
	Sous Total compte 1025		69 616,30			130 000,00		199 616,30			199 616,30
	Sous Total compte 102		120 691 338,89		258,40	1 739 381,26		122 430 978,55			122 430 978,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		74 150 943,52			958 855,06		75 109 798,58			75 109 798,58
	Sous Total compte 106		74 150 943,52			958 855,06		75 109 798,58			75 109 798,58
	Sous Total compte 10		194 842 282,41		258,40	2 698 236,32		197 540 777,13			197 540 777,13
110	Report à nouveau (solde créditeur)		324 085,51	958 855,06	890 890,35			958 855,06	1 214 975,86		256 120,80
	Sous Total compte 11		324 085,51	958 855,06	890 890,35			958 855,06	1 214 975,86		256 120,80
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		890 890,35	890 890,35				890 890,35	890 890,35		
	Sous Total compte 12		890 890,35	890 890,35				890 890,35	890 890,35		
1311	État et établissements nationaux					186 586,21		186 586,21			186 586,21
1312	Régions					34 416,63		34 416,63			34 416,63
1313	Départements					1 149 945,00		1 149 945,00			1 149 945,00
	Sous Total compte 131					1 370 947,84		1 370 947,84			1 370 947,84
1321	État et établissements nationaux		3 655 982,77			164 025,47		3 820 008,24			3 820 008,24
1322	Régions		3 540 681,42			68 967,88		3 609 649,30			3 609 649,30
1323	Départements		47 949 144,62			1 057 613,79		49 006 758,41			49 006 758,41
13248	Autres communes		75 553,73					75 553,73			75 553,73
	Sous Total compte 1324		75 553,73					75 553,73			75 553,73
13251	GFP de rattachement		34 279,40					34 279,40			34 279,40
13258	Autres groupements		1 527 696,30					1 527 696,30			1 527 696,30
	Sous Total compte 1325		1 561 975,70					1 561 975,70			1 561 975,70
	Sous Total compte 13		3 467 389,64			3 134,64		3 470 524,28			3 470 524,28

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 132		60 250 727,88				1 293 741,78		61 544 469,66		61 544 469,66
1345	Amendes de radars automatiques et amende		10 652 907,30				578 463,00		11 231 370,30		11 231 370,30
1348	Autres		4 094 601,29						4 094 601,29		4 094 601,29
	Sous Total compte 134		14 747 508,59				578 463,00		15 325 971,59		15 325 971,59
1381	État et établissements nationaux		6 056,80						6 056,80		6 056,80
1383	Départements		1 031 018,95						1 031 018,95		1 031 018,95
1384	Communes		357 862,13						357 862,13		357 862,13
	Sous Total compte 138		1 394 937,88						1 394 937,88		1 394 937,88
	Sous Total compte 13		76 393 174,35				3 243 152,62		79 636 326,97		79 636 326,97
15111	Provisions pour litiges et contentieux (78 000,00	78 000,00				78 000,00	78 000,00		
15112	Provisions pour litiges et contentieux (258 502,00	322 378,00	258 502,00	322 378,00		63 876,00
	Sous Total compte 1511		78 000,00	78 000,00		258 502,00	322 378,00	336 502,00	400 378,00		63 876,00
	Sous Total compte 151		78 000,00	78 000,00		258 502,00	322 378,00	336 502,00	400 378,00		63 876,00
	Sous Total compte 15		78 000,00	78 000,00		258 502,00	322 378,00	336 502,00	400 378,00		63 876,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		17 848 000,01	17 848 000,00		2 552 000,00	2 552 000,00	20 400 000,00	20 400 000,01		0,01
16318	Autres emprunts obligataires				22 848 000,00	2 742 570,00	5 000 000,00	2 742 570,00	27 848 000,00		25 105 430,00
	Sous Total compte 1631		17 848 000,01	17 848 000,00	22 848 000,00	5 294 570,00	7 552 000,00	23 142 570,00	48 248 000,01		25 105 430,01
	Sous Total compte 163		17 848 000,01	17 848 000,00	22 848 000,00	5 294 570,00	7 552 000,00	23 142 570,00	48 248 000,01		25 105 430,01
1641	Emprunts en euros		120 394 118,11	5 000 000,00		7 468 701,96	1 899 084,05	12 468 701,96	122 293 202,16		109 824 500,20
	Sous Total compte 164		120 394 118,11	5 000 000,00		7 468 701,96	1 899 084,05	12 468 701,96	122 293 202,16		109 824 500,20
16878	Autres organismes et particuliers		75 301,97			36 540,72		36 540,72	75 301,97		38 761,25
	Sous Total compte 1687		75 301,97			36 540,72		36 540,72	75 301,97		38 761,25
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 294 316,89	1 294 316,89	2 876 263,41			1 294 316,89	4 170 580,30		2 876 263,41
	Sous Total compte 1688		1 294 316,89	1 294 316,89	2 876 263,41			1 294 316,89	4 170 580,30		2 876 263,41
	Sous Total compte 168		1 369 618,86	1 294 316,89	2 876 263,41	36 540,72		1 330 857,61	4 245 882,27		2 915 024,66
	Sous Total compte 16		139 611 736,98	24 142 316,89	25 724 263,41	12 799 812,68	9 451 084,05	36 942 129,57	174 787 084,44		137 844 954,87
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		6 508 502,55				1 460 312,05		7 968 814,60		7 968 814,60
								19 737 061,11		19 737 061,11	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	19 737 061,11	6 508 502,55				1 460 312,05	19 737 061,11	7 968 814,60	11 768 246,51	
	Total classe 1	19 737 061,11	418 648 672,15	26 070 062,30	26 615 412,16	13 058 314,68	17 175 163,04	58 865 438,09	462 439 247,35	19 737 061,11	423 310 870,37
2031	Frais d'études	1 540 501,30				730 419,76		2 270 921,06		2 270 921,06	
2033	Frais d'insertion	35 470,90				7 236,00		42 706,90		42 706,90	
	Sous Total compte 203	1 575 972,20				737 655,76		2 313 627,96		2 313 627,96	
204132	Bâtiments et installations	501 303,11						501 303,11		501 303,11	
	Sous Total compte 20413	501 303,11						501 303,11		501 303,11	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	187 437,96						187 437,96		187 437,96	
2041582	Bâtiments et installations	1 069 240,39						1 069 240,39		1 069 240,39	
	Sous Total compte 204158	1 256 678,35						1 256 678,35		1 256 678,35	
	Sous Total compte 20415	1 256 678,35						1 256 678,35		1 256 678,35	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	Sous Total compte 20418	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	Sous Total compte 2041	1 817 981,46						1 817 981,46		1 817 981,46	
2046	Attributions de compensation d'investiss					15 755,00		15 755,00		15 755,00	
	Sous Total compte 204	1 817 981,46				15 755,00		1 833 736,46		1 833 736,46	
2051	Concessions et droits similaires	3 004 342,73				121 405,08		3 125 747,81		3 125 747,81	
	Sous Total compte 205	3 004 342,73				121 405,08		3 125 747,81		3 125 747,81	
2088	Autres immobilisations incorporelles	92 500,00			92 500,00	31 800,00		124 300,00	92 500,00	31 800,00	
	Sous Total compte 208	92 500,00			92 500,00	31 800,00		124 300,00	92 500,00	31 800,00	
	Sous Total compte 20	6 490 796,39			92 500,00	906 615,84		7 397 412,23	92 500,00	7 304 912,23	
2111	Terrains nus	4 219 205,78		258,40		15 654,00	357 445,56	4 235 118,18	357 445,56	3 877 672,62	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	8 475,65						8 475,65		8 475,65	
2115	Terrains bâtis	10 779 563,30				743 135,00	553,39	11 522 698,30	553,39	11 522 144,91	
2116	Cimetière	1 551 159,90						1 551 159,90		1 551 159,90	
2117	Bois et forêts	232 891,72				69 871,97		302 763,69		302 763,69	
2118	Autres terrains	759 037,04						758 037,04		758 037,04	
	Sous Total compte 211	39		258,40		828 660,97	357 998,95	18 378 252,76	357 998,95	18 020 253,81	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	329 212,63						329 212,63		329 212,63	
2128	Autres agencements et aménagements	17 138 170,22		146 724,96		7 782,40		17 292 677,58		17 292 677,58	
	Sous Total compte 212	17 467 382,85		146 724,96		7 782,40		17 621 890,21		17 621 890,21	
21311	Bâtiments administratifs	3 047 782,25						3 047 782,25		3 047 782,25	
21312	Bâtiments scolaires	22 758 660,09		3 610 148,35				26 368 808,44		26 368 808,44	
21316	Équipements du cimetière	3 791 869,97						3 791 869,97		3 791 869,97	
21318	Autres bâtiments publics	139 778 620,63		76 793,07				139 855 413,70		139 855 413,70	
	Sous Total compte 2131	169 376 932,94		3 686 941,42				173 063 874,36		173 063 874,36	
21321	Immeubles de rapport	1 353 742,26				210 700,00		1 564 442,26		1 564 442,26	
21328	Autres bâtiments privés			92 500,00		130 000,00		222 500,00		222 500,00	
	Sous Total compte 2132	1 353 742,26		92 500,00		340 700,00		1 786 942,26		1 786 942,26	
21351	Bâtiments publics	24 097 398,37		721 804,68		414 921,12		25 234 124,17		25 234 124,17	
	Sous Total compte 2135	24 097 398,37		721 804,68		414 921,12		25 234 124,17		25 234 124,17	
2138	Autres constructions	7 193 830,70		16 405,60				7 210 236,30		7 210 236,30	
	Sous Total compte 213	202 021 904,27		4 517 651,70		755 621,12		207 295 177,09		207 295 177,09	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	37 141,00						37 141,00		37 141,00	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	137 449,37						137 449,37		137 449,37	
	Sous Total compte 214	174 590,37						174 590,37		174 590,37	
2151	Réseaux de voirie	24 563 902,72				85 274,07		24 649 176,79		24 649 176,79	
2152	Installations de voirie	54 280 696,56		426 850,54	1,00	29 970,72		54 737 517,82	1,00	54 737 516,82	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	86 401,80		7 140,00		11 151,72		104 693,52		104 693,52	
21532	Réseaux d'assainissement	124 011,36						124 011,36		124 011,36	
21533	Réseaux câblés	43 851,06		3 637,20				47 488,26		47 488,26	
21534	Réseaux d'électrification	8 918 985,90		23 995,84		588 883,04		9 531 864,78		9 531 864,78	
21538	Autres réseaux	8 519 154,78		3 025,00		37 318,64		8 559 498,42		8 559 498,42	
	Sous Total compte 2153	17 692 404,90		37 798,04		637 353,40		18 367 556,34		18 367 556,34	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	318 668,57						318 668,57		318 668,57	
	Sous Total compte 2156	57						318 668,57		318 668,57	

Accusé de réception
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 620 484,31						1 620 484,31		1 620 484,31	
	Sous Total compte 21573	1 620 484,31						1 620 484,31		1 620 484,31	
	Sous Total compte 2157	1 620 484,31						1 620 484,31		1 620 484,31	
2158	Autres installations, matériel et outill	2 047 456,48		334 934,71		302 906,17		2 685 297,36		2 685 297,36	
	Sous Total compte 215	100 523 613,54		799 583,29	1,00	1 055 504,36		102 378 701,19	1,00	102 378 700,19	
21621	Biens sous-jacents	2 089 699,91			8 321,84			2 089 699,91	8 321,84	2 081 378,07	
	Sous Total compte 2162	2 089 699,91			8 321,84			2 089 699,91	8 321,84	2 081 378,07	
	Sous Total compte 216	2 089 699,91			8 321,84			2 089 699,91	8 321,84	2 081 378,07	
2181	Installations générales, agencements et	918 730,10				57 646,82		976 376,92		976 376,92	
21828	Autres matériels de transport	4 344 240,49				136 044,00	10 200,00	4 480 284,49	10 200,00	4 470 084,49	
	Sous Total compte 2182	4 344 240,49				136 044,00	10 200,00	4 480 284,49	10 200,00	4 470 084,49	
21831	Matériel informatique scolaire				198 180,51			198 180,51		198 180,51	
21838	Autre matériel informatique	3 804 786,47				177 925,68		3 982 712,15		3 982 712,15	
	Sous Total compte 2183	3 804 786,47				376 106,19		4 180 892,66		4 180 892,66	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					41 377,04		41 377,04		41 377,04	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 161 251,01				47 303,57		3 208 554,58		3 208 554,58	
	Sous Total compte 2184	3 161 251,01				88 680,61		3 249 931,62		3 249 931,62	
2185	Matériel de téléphonie					18 201,37		18 201,37		18 201,37	
2188	Autres	10 688 015,89		16 953,38	139,00	327 198,69	1 317,30	11 032 167,96	1 456,30	11 030 711,66	
	Sous Total compte 218	22 917 023,96		16 953,38	139,00	1 003 877,68	11 517,30	23 937 855,02	11 656,30	23 926 198,72	
	Sous Total compte 21	362 743 548,29		5 481 171,73	8 461,84	3 651 446,53	369 516,25	371 876 166,55	377 978,09	371 498 188,46	
2312	Agencements et aménagements de terrains	862 462,18		57 524,00	600 211,22	370 847,25		1 290 833,43	600 211,22	690 622,21	
2313	Constructions	2 871 544,06		934 776,33	3 806 320,39	19 457,27		3 825 777,66	3 806 320,39	19 457,27	
2315	Installations, matériel et outillage tec	8 238 594,09		533 268,98	2 499 128,19	2 775 197,76		11 547 060,83	2 499 128,19	9 047 932,64	
2316	Restauration des biens historiques et cu	83 305,00				96 838,03		180 143,03		180 143,03	
	Sous Total compte 231	12 055 905,33		1 525 569,31	6 905 659,80	3 262 340,31		16 843 814,95	6 905 659,80	9 938 155,15	
238	Avances versées sur commandes d'immobili			8 439,96	8 439,96			8 439,96	8 439,96		
	Sous Total compte 23	33		1 534 009,27	6 914 099,76	3 262 340,31		16 852 254,91	6 914 099,76	9 938 155,15	



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2423	d'établissements publics de coopération	6 315 204,35						6 315 204,35		6 315 204,35	
	Sous Total compte 242	6 315 204,35						6 315 204,35		6 315 204,35	
	Sous Total compte 24	6 315 204,35						6 315 204,35		6 315 204,35	
261	Titres de participation	112 256,53						112 256,53		112 256,53	
266	Autres formes de participation	360 374,97						360 374,97		360 374,97	
	Sous Total compte 26	472 631,50						472 631,50		472 631,50	
2748	Autres prêts	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 274	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 943,77						4 943,77		4 943,77	
276348	Autres communes	33 869,91						33 869,91		33 869,91	
	Sous Total compte 27634	33 869,91						33 869,91		33 869,91	
276351	GFP de rattachement	2 053 745,00						2 053 745,00		2 053 745,00	
	Sous Total compte 27635	2 053 745,00						2 053 745,00		2 053 745,00	
	Sous Total compte 2763	2 087 614,91						2 087 614,91		2 087 614,91	
2764	Créances sur des particuliers et autres	166 169,90						166 169,90		166 169,90	
	Sous Total compte 276	2 253 784,81						2 253 784,81		2 253 784,81	
	Sous Total compte 27	2 358 728,58						2 358 728,58		2 358 728,58	
28031	Frais d'études		295 076,01						295 076,01		295 076,01
	Sous Total compte 2803		295 076,01						295 076,01		295 076,01
2804132	Bâtiments et installations		323 961,98				33 420,21		357 382,19		357 382,19
	Sous Total compte 280413		323 961,98				33 420,21		357 382,19		357 382,19
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		187 437,96						187 437,96		187 437,96
28041582	Bâtiments et installations		797 705,15				44 045,94		841 751,09		841 751,09
	Sous Total compte 2804158		985 143,11				44 045,94		1 029 189,05		1 029 189,05
	Sous Total compte 280415		985 143,11				44 045,94		1 029 189,05		1 029 189,05
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		7 999,98				3 999,99		11 999,97		11 999,97
	Sous Total compte 280418		7 999,98				3 999,99		11 999,97		11 999,97
	Sous Total compte 28041		1 317 105,07				81 466,14		1 398 571,21		1 398 571,21

Accusé de réception par la préfecture 28041
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804		1 317 105,07				81 466,14		1 398 571,21		1 398 571,21
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 690 155,62	33,00	33,00		129 657,57	33,00	2 819 846,19		2 819 813,19
28088	Autres immobilisations incorporelles						818,96		818,96		818,96
	Sous Total compte 2808						818,96		818,96		818,96
	Sous Total compte 280		4 302 336,70	33,00	33,00		211 942,67	33,00	4 514 312,37		4 514 279,37
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		120 387,70				16 460,64		136 848,34		136 848,34
	Sous Total compte 2812		120 387,70				16 460,64		136 848,34		136 848,34
281312	Bâtiments scolaires		381 000,45						381 000,45		381 000,45
	Sous Total compte 28131		381 000,45						381 000,45		381 000,45
281321	Immeubles de rapport		1 353 742,26				900,00		1 354 642,26		1 354 642,26
281328	Autres bâtiments privés						451,14		451,14		451,14
	Sous Total compte 28132		1 353 742,26				1 351,14		1 355 093,40		1 355 093,40
281351	Bâtiments publics		190 455,61						190 455,61		190 455,61
	Sous Total compte 28135		190 455,61						190 455,61		190 455,61
	Sous Total compte 2813		1 925 198,32				1 351,14		1 926 549,46		1 926 549,46
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		291 879,16				8 092,18		299 971,34		299 971,34
	Sous Total compte 28156		291 879,16				8 092,18		299 971,34		299 971,34
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		1 553 400,30				19 150,99		1 572 551,29		1 572 551,29
	Sous Total compte 281573		1 553 400,30				19 150,99		1 572 551,29		1 572 551,29
	Sous Total compte 28157		1 553 400,30				19 150,99		1 572 551,29		1 572 551,29
28158	Autres installations, matériel et outill		259 071,10				262 970,35		522 041,45		522 041,45
	Sous Total compte 2815		2 104 350,56				290 213,52		2 394 564,08		2 394 564,08
28181	Installations générales, agencements et		915 133,10				179,85		915 312,95		915 312,95
281828	Autres matériels de transport		3 847 704,26				97 149,61		3 944 853,87		3 944 853,87
	Sous Total compte 28182		3 847 704,26				97 149,61		3 944 853,87		3 944 853,87
281831	Matériel informatique scolaire						17 994,08		17 994,08		17 994,08
281838	Autre matériel informatique		3 158 207,21				195 336,70		3 353 543,91		3 353 543,91
	Sous Total compte 28183		3 158 207,21				213 330,78		3 371 537,99		3 371 537,99

Accusé de réception en préfecture 28183
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 733 924,69				90 961,71		2 824 886,40		2 824 886,40
	Sous Total compte 28184		2 733 924,69				90 961,71		2 824 886,40		2 824 886,40
28188	Autres		8 328 983,68	84 281,52	84 142,52		374 403,08	84 281,52	8 787 529,28		8 703 247,76
	Sous Total compte 2818		18 983 952,94	84 281,52	84 142,52		776 025,03	84 281,52	19 844 120,49		19 759 838,97
	Sous Total compte 281		23 133 889,52	84 281,52	84 142,52		1 084 050,33	84 281,52	24 302 082,37		24 217 800,85
	Sous Total compte 28		27 436 226,22	84 314,52	84 175,52		1 295 993,00	84 314,52	28 816 394,74		28 732 080,22
	Total classe 2	390 436 814,44	27 436 226,22	7 099 495,52	7 099 237,12	7 820 402,68	1 665 509,25	405 356 712,64	36 200 972,59	397 887 820,27	28 732 080,22
3228	Autres fournitures consommables	43 272,21		36 644,09	43 272,21			79 916,30	43 272,21	36 644,09	
	Sous Total compte 322	43 272,21		36 644,09	43 272,21			79 916,30	43 272,21	36 644,09	
	Sous Total compte 32	43 272,21		36 644,09	43 272,21			79 916,30	43 272,21	36 644,09	
	Total classe 3	43 272,21		36 644,09	43 272,21			79 916,30	43 272,21	36 644,09	
4011	Fournisseurs		855 959,71	16 034 706,09	15 655 846,65			16 034 706,09	16 511 806,36		477 100,27
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			96 138,51	96 138,51			96 138,51	96 138,51		
	Sous Total compte 4017			96 138,51	96 138,51			96 138,51	96 138,51		
	Sous Total compte 401		855 959,71	16 130 844,60	15 751 985,16			16 130 844,60	16 607 944,87		477 100,27
4041	Fournisseurs d'immobilisations		737,78	7 624 057,48	8 612 232,10			7 624 057,48	8 612 969,88		988 912,40
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		79 209,49	56 483,54	26 621,26			56 483,54	105 830,75		49 347,21
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			416 050,19	449 362,79			416 050,19	449 362,79		33 312,60
	Sous Total compte 4047		79 209,49	472 533,73	475 984,05			472 533,73	555 193,54		82 659,81
	Sous Total compte 404		79 947,27	8 096 591,21	9 088 216,15			8 096 591,21	9 168 163,42		1 071 572,21
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 735 176,86	2 735 176,86	2 013 602,32			2 735 176,86	4 748 779,18		2 013 602,32
	Sous Total compte 40		3 671 083,84	26 962 612,67	26 853 803,63			26 962 612,67	30 524 887,47		3 562 274,80
411	Redevables	713 788,25		2 257 136,36	1 514 394,01			2 970 924,61	1 514 394,01	1 456 530,60	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	9 652,41		297 413,16	175 408,15			307 065,57	175 408,15	131 657,42	
4161	Créances douteuses	188 367,89		139 952,20	199 491,40			328 320,09	199 491,40	128 828,69	
	Sous Total compte 416	188 367,89		139 952,20	199 491,40			328 320,09	199 491,40	128 828,69	
4181	Redevables - Produits non encore facturé				338 492,77			338 492,77	338 492,77		
	Sous Total compte 418				338 492,77			338 492,77	338 492,77		

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX_BE
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	1 250 301,32		2 694 501,72	2 227 786,33			3 944 803,04	2 227 786,33	1 717 016,71	
421	Personnel - Rémunérations dues			25 115 955,82	25 116 445,09			25 115 955,82	25 116 445,09		489,27
427	Personnel - Oppositions			96 632,67	96 632,67			96 632,67	96 632,67		
429	Déficits et débits des comptables et rég	110 225,30		1,50	110 226,80			110 226,80	110 226,80		
	Sous Total compte 42	110 225,30		25 212 589,99	25 323 304,56			25 322 815,29	25 323 304,56		489,27
431	Sécurité sociale			8 684 061,00	8 684 061,00			8 684 061,00	8 684 061,00		
437	Autres organismes sociaux			9 520 653,59	9 520 653,59			9 520 653,59	9 520 653,59		
4386	Autres charges à payer		778,00	778,00				778,00	778,00		
	Sous Total compte 438		778,00	778,00				778,00	778,00		
	Sous Total compte 43		778,00	18 205 492,59	18 204 714,59			18 205 492,59	18 205 492,59		
4411	Subventions à recevoir - Amiable	92 244,64			92 244,64			92 244,64	92 244,64		
	Sous Total compte 441	92 244,64			92 244,64			92 244,64	92 244,64		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			835 439,03	835 439,03			835 439,03	835 439,03		
	Sous Total compte 442			835 439,03	835 439,03			835 439,03	835 439,03		
44311	Dépenses			112,00	112,00			112,00	112,00		
44312	Recettes - Amiable			202 727,01	202 727,01			202 727,01	202 727,01		
	Sous Total compte 4431			202 839,01	202 839,01			202 839,01	202 839,01		
44322	Recettes - Amiable			101 026,22				101 026,22		101 026,22	
	Sous Total compte 4432			101 026,22				101 026,22		101 026,22	
44342	Recettes - Amiable			3 215,16	3 215,16			3 215,16	3 215,16		
	Sous Total compte 4434			3 215,16	3 215,16			3 215,16	3 215,16		
44351	Dépenses			15 755,00	15 755,00			15 755,00	15 755,00		
44352	Recettes - Amiable	76 703,52		570 286,14	492 810,70			646 989,66	492 810,70	154 178,96	
44356	Recettes - Contentieux	10 017,11		76 703,52	86 720,63			86 720,63	86 720,63		
	Sous Total compte 4435	86 720,63		662 744,66	595 286,33			749 465,29	595 286,33	154 178,96	
44371	Dépenses			2 586 411,00	2 586 411,00			2 586 411,00	2 586 411,00		
44372	Recettes - Amiable	29 349,42		29 431,18	54 068,82			58 780,60	54 068,82	4 711,78	
	Sous Total compte 4437	29 349,42		2 615 842,18	2 640 479,82			2 645 191,60	2 640 479,82	4 711,78	

Accusé de réception
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Dépenses			362 149,44	362 149,44			362 149,44	362 149,44		
44382	Recettes - Amiable			138 094,72				138 094,72		138 094,72	
	Sous Total compte 4438			500 244,16	362 149,44			500 244,16	362 149,44	138 094,72	
	Sous Total compte 443	116 070,05		4 085 911,39	3 803 969,76			4 201 981,44	3 803 969,76	398 011,68	
44551	T.V.A. à décaisser		1 100,00	3 757,00	4 070,00			3 757,00	5 170,00		1 413,00
	Sous Total compte 4455		1 100,00	3 757,00	4 070,00			3 757,00	5 170,00		1 413,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	43,27		71 781,39	62 184,90			71 824,66	62 184,90	9 639,76	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	29 965,00		59 643,00	89 608,00			89 608,00	89 608,00		
	Sous Total compte 4456	30 008,27		131 424,39	151 792,90			161 432,66	151 792,90	9 639,76	
44571	T.V.A. collectée		0,05	7 560,76	7 560,71			7 560,76	7 560,76		
	Sous Total compte 4457		0,05	7 560,76	7 560,71			7 560,76	7 560,76		
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	110 767,91		88 659,00	68 774,00			199 426,91	68 774,00	130 652,91	
	Sous Total compte 4458	110 767,91		88 659,00	68 774,00			199 426,91	68 774,00	130 652,91	
	Sous Total compte 445	140 776,18	1 100,05	231 401,15	232 197,61			372 177,33	233 297,66	138 879,67	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		2 927,74	340 526,40	337 598,66			340 526,40	340 526,40		
4486	Autres charges à payer		21 879,08	21 879,08	572 037,00			21 879,08	593 916,08		572 037,00
4487	Produits à recevoir	217 524,95		2 321 324,65	217 524,95			2 538 849,60	217 524,95	2 321 324,65	
	Sous Total compte 448	217 524,95	21 879,08	2 343 203,73	789 561,95			2 560 728,68	811 441,03	1 749 287,65	
	Sous Total compte 44	566 615,82	25 906,87	7 836 481,70	6 091 011,65			8 403 097,52	6 116 918,52	2 286 179,00	
4541102	Dépenses	5 160,00						5 160,00		5 160,00	
4541103	Dépenses	103 638,62				16 376,96		120 015,58		120 015,58	
4541104	Dépenses	22 269,28				10 017,11		32 286,39		32 286,39	
4541105	Dépenses	27 312,85						27 312,85		27 312,85	
4541106	Dépenses					1 727,00		1 727,00		1 727,00	
4541107	Dépenses					3 602,08		3 602,08		3 602,08	
4541108	Dépenses					25 964,95		25 964,95		25 964,95	
4541109	Dépenses					15 408,97		15 408,97		15 408,97	
	Sous Total compte 45411					73 097,07		231 477,82		231 477,82	

Accusé de réception par la préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45412	Recettes						11 529,28		11 529,28		11 529,28
4541203	Recettes		102 811,98				1 727,00		104 538,98		104 538,98
4541204	Recettes		20 934,11						20 934,11		20 934,11
4541205	Recettes						28 054,86		28 054,86		28 054,86
4541206	Recettes						1 865,16		1 865,16		1 865,16
4541207	Recettes		3 602,08				3 890,25		7 492,33		7 492,33
4541208	Recettes		28 042,15						28 042,15		28 042,15
	Sous Total compte 45412		155 390,32				35 537,27		190 927,59		190 927,59
	Sous Total compte 4541	158 380,75	155 390,32			73 097,07	47 066,55	231 477,82	202 456,87	29 020,95	
	Sous Total compte 454	158 380,75	155 390,32			73 097,07	47 066,55	231 477,82	202 456,87	29 020,95	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	453 305,07						453 305,07		453 305,07	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	635 897,80						635 897,80		635 897,80	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	218 448,32						218 448,32		218 448,32	
458105	Dépenses (à subdiviser par mandat)	169 774,92						169 774,92		169 774,92	
458108	Dépenses (à subdiviser par mandat)	979 851,18				138 379,01		1 118 230,19		1 118 230,19	
458109	Dépenses (à subdiviser par mandat)					651 147,75		651 147,75		651 147,75	
	Sous Total compte 4581	2 457 277,29				789 526,76		3 246 804,05		3 246 804,05	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		451 360,00						451 360,00		451 360,00
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		635 843,46						635 843,46		635 843,46
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		218 503,06						218 503,06		218 503,06
458205	Recettes (à subdiviser par mandat)		56 496,79						56 496,79		56 496,79
458208	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 172 564,83						1 172 564,83		1 172 564,83
458209	Recettes (à subdiviser par mandat)						646 000,00		646 000,00		646 000,00
	Sous Total compte 4582		2 534 768,14				646 000,00		3 180 768,14		3 180 768,14
	Sous Total compte 458	2 457 277,29	2 534 768,14			789 526,76	646 000,00	3 246 804,05	3 180 768,14	66 035,91	
	Sous Total compte 45	2 615 658,04	2 690 158,46			862 623,83	693 066,55	3 478 281,87	3 383 225,01	95 056,86	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			200 511,00	200 511,00			200 511,00	200 511,00		
	Sous Total compte 462			200 511,00	200 511,00			200 511,00	200 511,00		

Accusé de réception
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4632	Intérêts à payer			5 037 238,82	5 037 238,82			5 037 238,82	5 037 238,82		
4633	Titres amortis (ou capital) à rembourser			5 144 570,00	5 144 570,00			5 144 570,00	5 144 570,00		
	Sous Total compte 463			10 181 808,82	10 181 808,82			10 181 808,82	10 181 808,82		
4643	Vacations encaissées à reverser		6 765,00	25,00	7 040,00			25,00	13 805,00		13 780,00
	Sous Total compte 464		6 765,00	25,00	7 040,00			25,00	13 805,00		13 780,00
466	Excédents de versement		5 460,24	43 934,52	39 692,16			43 934,52	45 152,40		1 217,88
46711	Autres comptes créditeurs		2 250,00	9 795 201,08	9 792 951,08			9 795 201,08	9 795 201,08		
	Sous Total compte 4671		2 250,00	9 795 201,08	9 792 951,08			9 795 201,08	9 795 201,08		
46721	Débiteurs divers - Amiable	199 974,95		6 723 012,94	6 872 870,28			6 922 987,89	6 872 870,28	50 117,61	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	146 774,45		150 098,79	156 025,34			296 873,24	156 025,34	140 847,90	
	Sous Total compte 4672	346 749,40		6 873 111,73	7 028 895,62			7 219 861,13	7 028 895,62	190 965,51	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			34 525,41	32 499,12			34 525,41	32 499,12	2 026,29	
	Sous Total compte 4675			34 525,41	32 499,12			34 525,41	32 499,12	2 026,29	
	Sous Total compte 467	346 749,40	2 250,00	16 702 838,22	16 854 345,82			17 049 587,62	16 856 595,82	192 991,80	
4686	Charges à payer		7 930,49	7 930,49	9 601,89			7 930,49	17 532,38		9 601,89
4687	Produits à recevoir			57 038,00				57 038,00		57 038,00	
	Sous Total compte 468		7 930,49	64 968,49	9 601,89			64 968,49	17 532,38	47 436,11	
	Sous Total compte 46	346 749,40	22 405,73	27 194 086,05	27 292 999,69			27 540 835,45	27 315 405,42	225 430,03	
4711	Versements des régisseurs			2 140 141,45	2 140 686,45			2 140 141,45	2 140 686,45		545,00
4712	Virements réimputés		2 558,17	304 565,65	302 717,80			304 565,65	305 275,97		710,32
47131	Versements sur contributions directes			44 720 122,00	44 720 122,00			44 720 122,00	44 720 122,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			6 320 109,53	6 320 109,53			6 320 109,53	6 320 109,53		
47133	Fonds d'emprunt			6 300 000,00	6 300 000,00			6 300 000,00	6 300 000,00		
47134	Subventions			2 591 696,85	2 591 696,85			2 591 696,85	2 591 696,85		
47138	Autres		93,50	24 981 685,75	24 981 592,25			24 981 685,75	24 981 685,75		
	Sous Total compte 4713		93,50	84 913 614,13	84 913 520,63			84 913 614,13	84 913 614,13		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		589,63	11 762,90	11 217,85			11 762,90	11 807,48		44,58
	Excédent à réimputer - Personnes morales		125,38	44 924,49	46 402,63			44 924,49	46 528,01		1 603,52



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		715,01	56 687,39	57 620,48			56 687,39	58 335,49		1 648,10
47143	Flux d'encaissements à réimputer			8 802,52	8 802,52			8 802,52	8 802,52		
	Sous Total compte 4714		715,01	65 489,91	66 423,00			65 489,91	67 138,01		1 648,10
4718	Autres recettes à régulariser		998,00	1 823 572,44	1 845 331,44			1 823 572,44	1 846 329,44		22 757,00
	Sous Total compte 471		4 364,68	89 247 383,58	89 268 679,32			89 247 383,58	89 273 044,00		25 660,42
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 735 078,82	1 735 078,82			1 735 078,82	1 735 078,82		
	Sous Total compte 4721			1 735 078,82	1 735 078,82			1 735 078,82	1 735 078,82		
4722	Commissions bancaires en instance de man			8,40	8,40			8,40	8,40		
4728	Autres dépenses à régulariser			294 784,70	294 784,70			294 784,70	294 784,70		
	Sous Total compte 472			2 029 871,92	2 029 871,92			2 029 871,92	2 029 871,92		
4781	Frais de poursuite rattachés	47,52						47,52		47,52	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,19	1,72			1,19	1,72		0,53
4788	Autres comptes transitoires			4,52	4,52			4,52	4,52		
	Sous Total compte 478	47,52		5,71	6,24			53,23	6,24	46,99	
	Sous Total compte 47	47,52	4 364,68	91 277 261,21	91 298 557,48			91 277 308,73	91 302 922,16		25 613,43
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	181 170,60					86 274,80	181 170,60	86 274,80	94 895,80	
4816	Frais d'émission des emprunts	199 819,25				60 000,00	38 489,29	259 819,25	38 489,29	221 329,96	
4817	Indemnités de renégociation de la dette	38 858 678,95					3 374 520,45	38 858 678,95	3 374 520,45	35 484 158,50	
	Sous Total compte 481	39 239 668,80				60 000,00	3 499 284,54	39 299 668,80	3 499 284,54	35 800 384,26	
	Sous Total compte 48	39 239 668,80				60 000,00	3 499 284,54	39 299 668,80	3 499 284,54	35 800 384,26	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		42 262,73	42 262,73				42 262,73	42 262,73		
4912	Dépréciations des comptes de redevables					59 999,93	229 954,09	59 999,93	229 954,09		169 954,16
	Sous Total compte 491		42 262,73	42 262,73		59 999,93	229 954,09	102 262,66	272 216,82		169 954,16
	Sous Total compte 49		42 262,73	42 262,73		59 999,93	229 954,09	102 262,66	272 216,82		169 954,16
	Total classe 4	44 129 266,20	6 456 960,31	199 425 288,66	197 292 177,93	982 623,76	4 422 305,18	244 537 178,62	208 171 443,42	44 105 389,16	7 739 653,96
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 136,49	3 136,49			3 136,49	3 136,49		
51172	Chèques impayés			48,00	48,00			48,00	48,00		
	Sous Total compte 5117			48,00	48,00			48,00	48,00		

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	641,42		19 939,78	20 541,69			20 581,20	20 541,69	39,51	
	Sous Total compte 511	641,42		23 124,27	23 726,18			23 765,69	23 726,18	39,51	
515	Compte au Trésor	6 089 096,76		95 825 145,41	98 675 625,55			101 914 242,17	98 675 625,55	3 238 616,62	
5186	Intérêts courus à payer		18 731,34	18 731,34	5 060,11			18 731,34	23 791,45		5 060,11
	Sous Total compte 518		18 731,34	18 731,34	5 060,11			18 731,34	23 791,45		5 060,11
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		8 000 000,00	9 600 000,00	5 200 000,00			9 600 000,00	13 200 000,00		3 600 000,00
	Sous Total compte 5193		8 000 000,00	9 600 000,00	5 200 000,00			9 600 000,00	13 200 000,00		3 600 000,00
	Sous Total compte 519		8 000 000,00	9 600 000,00	5 200 000,00			9 600 000,00	13 200 000,00		3 600 000,00
	Sous Total compte 51	6 089 738,18	8 018 731,34	105 467 001,02	103 904 411,84			111 556 739,20	111 923 143,18		366 403,98
5411	Régisseurs d'avances (avances)	124 047,88		249 408,02	199 837,87			373 455,90	199 837,87	173 618,03	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	390,00						390,00		390,00	
	Sous Total compte 541	124 437,88		249 408,02	199 837,87			373 845,90	199 837,87	174 008,03	
	Sous Total compte 54	124 437,88		249 408,02	199 837,87			373 845,90	199 837,87	174 008,03	
553	Avances à des régies dotées de la seule			260 000,00				260 000,00		260 000,00	
	Sous Total compte 55			260 000,00				260 000,00		260 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 073 589,52	8 073 589,52			8 073 589,52	8 073 589,52		
584	Encaissement par lecture optique			153 107,82	153 107,82			153 107,82	153 107,82		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			56 797,07	56 797,07			56 797,07	56 797,07		
	Sous Total compte 587			56 797,07	56 797,07			56 797,07	56 797,07		
588	Autres virements internes			0,50	0,50			0,50	0,50		
	Sous Total compte 58			8 283 494,91	8 283 494,91			8 283 494,91	8 283 494,91		
	Total classe 5	6 214 176,06	8 018 731,34	114 259 903,95	112 387 744,62			120 474 080,01	120 406 475,96	3 672 664,16	3 605 060,11
60222	Produits d'entretien					10 068,26	1 313,98	10 068,26	1 313,98	8 754,28	
602231	Fournitures des ateliers de la collectiv					17 885,68	1 686,92	17 885,68	1 686,92	16 198,76	
	Sous Total compte 60223					17 885,68	1 686,92	17 885,68	1 686,92	16 198,76	
60224	Fournitures administratives					29 675,50	7 198,48	29 675,50	7 198,48	22 477,02	
60226	Habillement et vêtements de travail					6 591,17	214,20	6 591,17	214,20	6 376,97	
60228	Autres fournitures consommables					3 281,77	36,20	3 281,77	36,20	3 245,57	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324-FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					67 502,38	10 449,78	67 502,38	10 449,78	57 052,60	
6027	Alimentation					1 443,10	369,38	1 443,10	369,38	1 073,72	
	Sous Total compte 602					68 945,48	10 819,16	68 945,48	10 819,16	58 126,32	
6032	Variation des stocks des autres approvis					43 272,21	36 644,09	43 272,21	36 644,09	6 628,12	
	Sous Total compte 603					43 272,21	36 644,09	43 272,21	36 644,09	6 628,12	
6042	Achats de prestations de services (autre					1 975 041,80	136 156,22	1 975 041,80	136 156,22	1 838 885,58	
	Sous Total compte 604					1 975 041,80	136 156,22	1 975 041,80	136 156,22	1 838 885,58	
60611	Eau et assainissement					527 217,67	265 239,39	527 217,67	265 239,39	261 978,28	
60612	Énergie - Électricité					2 599 445,11	47 310,93	2 599 445,11	47 310,93	2 552 134,18	
60613	Chauffage urbain					442 640,75	135 995,46	442 640,75	135 995,46	306 645,29	
	Sous Total compte 6061					3 569 303,53	448 545,78	3 569 303,53	448 545,78	3 120 757,75	
60621	Combustibles					50 913,29	12 820,00	50 913,29	12 820,00	38 093,29	
60622	Carburants					228 749,93	27 638,36	228 749,93	27 638,36	201 111,57	
60623	Alimentation					139 002,16	15 924,56	139 002,16	15 924,56	123 077,60	
60628	Autres fournitures non stockées					291 730,51	41 553,33	291 730,51	41 553,33	250 177,18	
	Sous Total compte 6062					710 395,89	97 936,25	710 395,89	97 936,25	612 459,64	
60631	Fournitures d'entretien					93 617,66	58 260,95	93 617,66	58 260,95	35 356,71	
60632	Fournitures de petit équipement					42 244,58	13 420,59	42 244,58	13 420,59	28 823,99	
60633	Fournitures de voirie					16 495,52	4 165,37	16 495,52	4 165,37	12 330,15	
60636	Habillement et Vêtements de travail					126 546,26	17 911,47	126 546,26	17 911,47	108 634,79	
	Sous Total compte 6063					278 904,02	93 758,38	278 904,02	93 758,38	185 145,64	
6064	Fournitures administratives					17 614,22	3 169,22	17 614,22	3 169,22	14 445,00	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					41 148,95	27 863,16	41 148,95	27 863,16	13 285,79	
6067	Fournitures scolaires					186 628,34	66 992,65	186 628,34	66 992,65	119 635,69	
6068	Autres matières et fournitures.					111 947,23	19 949,92	111 947,23	19 949,92	91 997,31	
	Sous Total compte 606					4 915 942,18	758 215,36	4 915 942,18	758 215,36	4 157 726,82	
	Sous Total compte 60					7 003 201,67	941 834,83	7 003 201,67	941 834,83	6 061 366,84	
	Compte de services					357 133,20	35 331,18	357 133,20	35 331,18	321 802,02	

Accusé de réception en préfecture
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					264 936,63	756,47	264 936,63	756,47	264 180,16	
61351	Matériel roulant					456 852,57	35 823,20	456 852,57	35 823,20	421 029,37	
61358	Autres					758 425,66	146 227,35	758 425,66	146 227,35	612 198,31	
	Sous Total compte 6135					1 215 278,23	182 050,55	1 215 278,23	182 050,55	1 033 227,68	
	Sous Total compte 613					1 480 214,86	182 807,02	1 480 214,86	182 807,02	1 297 407,84	
614	Charges locatives et de copropriété					46 850,92	2 626,75	46 850,92	2 626,75	44 224,17	
61521	Terrains					336 118,73	13 665,35	336 118,73	13 665,35	322 453,38	
615221	Bâtiments publics					311 506,92	48 441,56	311 506,92	48 441,56	263 065,36	
615228	Autres bâtiments					18 842,65	4 182,23	18 842,65	4 182,23	14 660,42	
	Sous Total compte 61522					330 349,57	52 623,79	330 349,57	52 623,79	277 725,78	
615231	Voiries					132 988,04	5 762,40	132 988,04	5 762,40	127 225,64	
615232	Réseaux					350 892,10	40 227,61	350 892,10	40 227,61	310 664,49	
	Sous Total compte 61523					483 880,14	45 990,01	483 880,14	45 990,01	437 890,13	
	Sous Total compte 6152					1 150 348,44	112 279,15	1 150 348,44	112 279,15	1 038 069,29	
61551	Matériel roulant					199 076,82	22 360,81	199 076,82	22 360,81	176 716,01	
61558	Autres biens mobiliers					102 226,21	20 241,71	102 226,21	20 241,71	81 984,50	
	Sous Total compte 6155					301 303,03	42 602,52	301 303,03	42 602,52	258 700,51	
6156	Maintenance					555 102,76	123 146,09	555 102,76	123 146,09	431 956,67	
	Sous Total compte 615					2 006 754,23	278 027,76	2 006 754,23	278 027,76	1 728 726,47	
6161	Multirisques					285 974,82		285 974,82		285 974,82	
6168	Autres					589 720,09		589 720,09		589 720,09	
	Sous Total compte 616					875 694,91		875 694,91		875 694,91	
6182	Documentation générale et technique					18 523,72	2 722,00	18 523,72	2 722,00	15 801,72	
6184	Versements à des organismes de formation					88 249,03	350,00	88 249,03	350,00	87 899,03	
6188	Autres frais divers					55 069,99	118,78	55 069,99	118,78	54 951,21	
	Sous Total compte 618					161 842,74	3 190,78	161 842,74	3 190,78	158 651,96	
	Sous Total compte 61					4 928 490,86	501 983,49	4 928 490,86	501 983,49	4 426 507,37	
						54 372,74		54 372,74		54 372,74	

Accusé de réception non précedure
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					54 372,74		54 372,74		54 372,74	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					1 770,00	1 230,00	1 770,00	1 230,00	540,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					219 549,72	54 183,32	219 549,72	54 183,32	165 366,40	
	Sous Total compte 6226					221 319,72	55 413,32	221 319,72	55 413,32	165 906,40	
6227	Frais d'actes et de contentieux					85 522,17		85 522,17		85 522,17	
6228	Divers					811 970,17	148 644,21	811 970,17	148 644,21	663 325,96	
	Sous Total compte 622					1 118 812,06	204 057,53	1 118 812,06	204 057,53	914 754,53	
6231	Annonces et insertions					42 206,39	13 287,60	42 206,39	13 287,60	28 918,79	
6232	Fêtes et cérémonies					31 226,78	4 142,53	31 226,78	4 142,53	27 084,25	
6236	Catalogues et imprimés et publications					109 022,42	583,31	109 022,42	583,31	108 439,11	
6238	Divers					55 027,66	6 587,43	55 027,66	6 587,43	48 440,23	
	Sous Total compte 623					237 483,25	24 600,87	237 483,25	24 600,87	212 882,38	
6241	Transports de biens					5 017,79	1 680,00	5 017,79	1 680,00	3 337,79	
6245	Transports de personnes extérieures à la					98 284,31		98 284,31		98 284,31	
6247	Transports collectifs du personnel					33 412,79	33 412,79	33 412,79	33 412,79		
6248	Divers					20 111,50	5 000,18	20 111,50	5 000,18	15 111,32	
	Sous Total compte 624					156 826,39	40 092,97	156 826,39	40 092,97	116 733,42	
6251	Voyages, déplacements et missions					42 317,64	411,00	42 317,64	411,00	41 906,64	
	Sous Total compte 625					42 317,64	411,00	42 317,64	411,00	41 906,64	
6261	Frais d'affranchissement					80 299,52	13 370,30	80 299,52	13 370,30	66 929,22	
6262	Frais de télécommunications					209 152,93	9 545,76	209 152,93	9 545,76	199 607,17	
	Sous Total compte 626					289 452,45	22 916,06	289 452,45	22 916,06	266 536,39	
627	Services bancaires et assimilés.					79 165,12		79 165,12		79 165,12	
6281	Concours divers (cotisations...)					18 806,45	1 074,00	18 806,45	1 074,00	17 732,45	
6282	Frais de gardiennage					29 243,07	4 616,12	29 243,07	4 616,12	24 626,95	
6283	Frais de nettoyage des locaux					236 456,14		236 456,14		236 456,14	
62873	Au CCAS					1 010,28		1 010,28		1 010,28	
						10 000,00		10 000,00		10 000,00	

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6287					11 010,28		11 010,28		11 010,28	
6288	Autres					3 251 181,55	813 095,85	3 251 181,55	813 095,85	2 438 085,70	
	Sous Total compte 628					3 546 697,49	818 785,97	3 546 697,49	818 785,97	2 727 911,52	
	Sous Total compte 62					5 525 127,14	1 110 864,40	5 525 127,14	1 110 864,40	4 414 262,74	
6331	Versement mobilité					484 888,00		484 888,00		484 888,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					256 027,00		256 027,00		256 027,00	
	Sous Total compte 633					740 915,00		740 915,00		740 915,00	
63512	Taxes foncières					262 960,51	6 412,00	262 960,51	6 412,00	256 548,51	
63513	Autres impôts locaux					17 996,00		17 996,00		17 996,00	
	Sous Total compte 6351					280 956,51	6 412,00	280 956,51	6 412,00	274 544,51	
6353	Impôts indirects					11 626,18	4 936,18	11 626,18	4 936,18	6 690,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					33,48		33,48		33,48	
6358	Autres droits					543,09		543,09		543,09	
	Sous Total compte 635					293 159,26	11 348,18	293 159,26	11 348,18	281 811,08	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					42 380,72	16 942,90	42 380,72	16 942,90	25 437,82	
	Sous Total compte 63					1 076 454,98	28 291,08	1 076 454,98	28 291,08	1 048 163,90	
64111	Rémunération principale					19 592 298,37	2 273,76	19 592 298,37	2 273,76	19 590 024,61	
64112	Supplément familial de traitement et ind					801 734,95		801 734,95		801 734,95	
64113	NBI					273 187,66		273 187,66		273 187,66	
64118	Autres indemnités.					6 265 635,80		6 265 635,80		6 265 635,80	
	Sous Total compte 6411					26 932 856,78	2 273,76	26 932 856,78	2 273,76	26 930 583,02	
64131	Rémunérations					4 187 685,47		4 187 685,47		4 187 685,47	
	Sous Total compte 6413					4 187 685,47		4 187 685,47		4 187 685,47	
64162	Emplois d'avenir					148 681,65	802,45	148 681,65	802,45	147 879,20	
	Sous Total compte 6416					148 681,65	802,45	148 681,65	802,45	147 879,20	
6417	Rémunérations des apprentis					56 542,52		56 542,52		56 542,52	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					427,98	412 271,68	427,98	412 271,68		411 843,70
	Sous Total compte 641					31 326 194,40	415 347,89	31 326 194,40	415 347,89	30 910 846,51	

Accusé de réception par la préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					4 338 305,00		4 338 305,00		4 338 305,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 415 446,00		6 415 446,00		6 415 446,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					4 436,00		4 436,00		4 436,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					207 643,34		207 643,34		207 643,34	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					56 476,00		56 476,00		56 476,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					77 280,14		77 280,14		77 280,14	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						119 799,75		119 799,75		119 799,75
	Sous Total compte 645					11 099 586,48	119 799,75	11 099 586,48	119 799,75	10 979 786,73	
6471	Prestations versées pour le compte du F.					121 220,00		121 220,00		121 220,00	
64731	Versées directement					300 630,60		300 630,60		300 630,60	
	Sous Total compte 6473					300 630,60		300 630,60		300 630,60	
6475	Médecine du travail, pharmacie					199 197,93	1 887,00	199 197,93	1 887,00	197 310,93	
6478	Autres charges sociales diverses					11 515,17	1 242,00	11 515,17	1 242,00	10 273,17	
	Sous Total compte 647					632 563,70	3 129,00	632 563,70	3 129,00	629 434,70	
	Sous Total compte 64					43 058 344,58	538 276,64	43 058 344,58	538 276,64	42 520 067,94	
65131	Bourses					5 040,00		5 040,00		5 040,00	
65132	Prix					10 200,00	3 000,00	10 200,00	3 000,00	7 200,00	
65138	Autres secours					2 374,87	170,00	2 374,87	170,00	2 204,87	
	Sous Total compte 6513					17 614,87	3 170,00	17 614,87	3 170,00	14 444,87	
	Sous Total compte 651					17 614,87	3 170,00	17 614,87	3 170,00	14 444,87	
65311	Indemnités de fonction					449 494,62	4 449,60	449 494,62	4 449,60	445 045,02	
65312	Frais de mission et de déplacement					3 849,01	1 329,87	3 849,01	1 329,87	2 519,14	
65313	Cotisations de retraite					43 122,88	778,00	43 122,88	778,00	42 344,88	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					123 424,00		123 424,00		123 424,00	
65315	Formation					17 976,77		17 976,77		17 976,77	
	Sous Total compte 6531					637 867,28	6 557,47	637 867,28	6 557,47	631 309,81	
	Sous Total compte 653					637 867,28	6 557,47	637 867,28	6 557,47	631 309,81	
	Comptes de non-valeur					56 797,07		56 797,07		56 797,07	



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					3 202,86		3 202,86		3 202,86	
	Sous Total compte 654					59 999,93		59 999,93		59 999,93	
6558	Autres contributions obligatoires					214 113,20		214 113,20		214 113,20	
	Sous Total compte 655					214 113,20		214 113,20		214 113,20	
657362	CCAS					2 586 411,00		2 586 411,00		2 586 411,00	
	Sous Total compte 65736					2 586 411,00		2 586 411,00		2 586 411,00	
657382	Organismes publics divers					168 156,00	168 156,00	168 156,00	168 156,00		
	Sous Total compte 65738					168 156,00	168 156,00	168 156,00	168 156,00		
	Sous Total compte 6573					2 754 567,00	168 156,00	2 754 567,00	168 156,00	2 586 411,00	
65742	Entreprises					750 000,00		750 000,00		750 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					1 498 371,90	42 666,00	1 498 371,90	42 666,00	1 455 705,90	
	Sous Total compte 6574					2 248 371,90	42 666,00	2 248 371,90	42 666,00	2 205 705,90	
	Sous Total compte 657					5 002 938,90	210 822,00	5 002 938,90	210 822,00	4 792 116,90	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					234,03		234,03		234,03	
65888	Autres					185 091,03	4 349,49	185 091,03	4 349,49	180 741,54	
	Sous Total compte 6588					185 091,03	4 349,49	185 091,03	4 349,49	180 741,54	
	Sous Total compte 658					185 325,06	4 349,49	185 325,06	4 349,49	180 975,57	
	Sous Total compte 65					6 117 859,24	224 898,96	6 117 859,24	224 898,96	5 892 960,28	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 653 020,13	321,00	5 653 020,13	321,00	5 652 699,13	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 876 263,41	1 294 316,89	2 876 263,41	1 294 316,89	1 581 946,52	
	Sous Total compte 6611					8 529 283,54	1 294 637,89	8 529 283,54	1 294 637,89	7 234 645,65	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô					234 360,69	18 731,34	234 360,69	18 731,34	215 629,35	
	Sous Total compte 661					8 763 644,23	1 313 369,23	8 763 644,23	1 313 369,23	7 450 275,00	
6688	Autres					811 564,80		811 564,80		811 564,80	
	Sous Total compte 668					811 564,80		811 564,80		811 564,80	
	Sous Total compte 66					9 575 209,03	1 313 369,23	9 575 209,03	1 313 369,23	8 261 839,80	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					221 355,05		221 355,05		221 355,05	
						368 198,95		368 198,95		368 198,95	

Accusé de réception en préfecture
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 460 312,05		1 460 312,05		1 460 312,05	
	Sous Total compte 676					1 460 312,05		1 460 312,05		1 460 312,05	
	Sous Total compte 67					2 049 866,05		2 049 866,05		2 049 866,05	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 295 993,00		1 295 993,00		1 295 993,00	
68126	Dotations aux amortissements des frais d					38 489,29		38 489,29		38 489,29	
68128	Dotations aux amortissements des charges					86 274,80		86 274,80		86 274,80	
	Sous Total compte 6812					124 764,09		124 764,09		124 764,09	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					322 378,00		322 378,00		322 378,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					229 954,09		229 954,09		229 954,09	
	Sous Total compte 681					1 973 089,18		1 973 089,18		1 973 089,18	
6862	Dotations aux amortissements des charges					3 374 520,45		3 374 520,45		3 374 520,45	
	Sous Total compte 686					3 374 520,45		3 374 520,45		3 374 520,45	
	Sous Total compte 68					5 347 609,63		5 347 609,63		5 347 609,63	
	Total classe 6					84 682 163,18	4 659 518,63	84 682 163,18	4 659 518,63	80 554 288,00	531 643,45
7022	Coupes de bois						5 224,88		5 224,88		5 224,88
	Sous Total compte 702						5 224,88		5 224,88		5 224,88
70311	Concession dans les cimetières (produit						120 530,00		120 530,00		120 530,00
70312	Redevances funéraires					2 310,00	4 878,00	2 310,00	4 878,00		2 568,00
	Sous Total compte 7031					2 310,00	125 408,00	2 310,00	125 408,00		123 098,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public					1 392,76	84 321,70	1 392,76	84 321,70		82 928,94
	Sous Total compte 7032					1 392,76	84 321,70	1 392,76	84 321,70		82 928,94
70383	Redevance de stationnement						525 422,90		525 422,90		525 422,90
70384	Forfait de post-stationnement						173 735,89		173 735,89		173 735,89
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 581,20	25 649,52	2 581,20	25 649,52		23 068,32
	Sous Total compte 7038					2 581,20	724 808,31	2 581,20	724 808,31		722 227,11
	Sous Total compte 703					6 283,96	934 538,01	6 283,96	934 538,01		928 254,05
7062	Redevances et droits des services à cara					1 436,30	302 770,26	1 436,30	302 770,26		301 333,96
	Sous Total compte 7062						534,50		534,50		534,50

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7063						534,50		534,50		534,50
7066	Redevances et droits des services à cara					10 732,35	1 240 852,97	10 732,35	1 240 852,97		1 230 120,62
706888	Autres					83 635,74	446 881,67	83 635,74	446 881,67		363 245,93
	Sous Total compte 70688					83 635,74	446 881,67	83 635,74	446 881,67		363 245,93
	Sous Total compte 7068					83 635,74	446 881,67	83 635,74	446 881,67		363 245,93
	Sous Total compte 706					95 804,39	1 991 039,40	95 804,39	1 991 039,40		1 895 235,01
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						2 596,16		2 596,16		2 596,16
70841	aux budgets annexes et aux régies						138 094,72		138 094,72		138 094,72
70846	au GFP de rattachement						397 070,19		397 070,19		397 070,19
	Sous Total compte 7084						535 164,91		535 164,91		535 164,91
70873	par les C.C.A.S.					4 034,35	32 738,02	4 034,35	32 738,02		28 703,67
70876	par le GFP de rattachement					47 845,19	586 170,95	47 845,19	586 170,95		538 325,76
70878	par des tiers					28 882,65	68 937,14	28 882,65	68 937,14		40 054,49
	Sous Total compte 7087					80 762,19	687 846,11	80 762,19	687 846,11		607 083,92
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						39,00		39,00		39,00
	Sous Total compte 708					80 762,19	1 225 646,18	80 762,19	1 225 646,18		1 144 883,99
	Sous Total compte 70					182 850,54	4 156 448,47	182 850,54	4 156 448,47		3 973 597,93
721	Immobilisations incorporelles						116 021,71		116 021,71		116 021,71
722	Immobilisations corporelles						272 945,25		272 945,25		272 945,25
	Sous Total compte 72						388 966,96		388 966,96		388 966,96
73111	Impôts directs locaux						43 551 870,00		43 551 870,00		43 551 870,00
73118	Autres contributions directes						80 225,00		80 225,00		80 225,00
	Sous Total compte 7311						43 632 095,00		43 632 095,00		43 632 095,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						2 643 370,47		2 643 370,47		2 643 370,47
	Sous Total compte 7312						2 643 370,47		2 643 370,47		2 643 370,47
73132	Taxe sur les pylônes électriques						47 600,00		47 600,00		47 600,00
	Sous Total compte 7313						47 600,00		47 600,00		47 600,00
						200 000,00	1 349 305,98	200 000,00	1 349 305,98		1 149 305,98

Accusé de réception en préfecture
 013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
 Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7314					200 000,00	1 349 305,98	200 000,00	1 349 305,98		1 149 305,98
73154	Droits de place					5 902,75	431 779,51	5 902,75	431 779,51		425 876,76
	Sous Total compte 7315					5 902,75	431 779,51	5 902,75	431 779,51		425 876,76
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					1 727,64	1 230 603,95	1 727,64	1 230 603,95		1 228 876,31
	Sous Total compte 7317					1 727,64	1 230 603,95	1 727,64	1 230 603,95		1 228 876,31
	Sous Total compte 731					207 630,39	49 334 754,91	207 630,39	49 334 754,91		49 127 124,52
73211	Attribution de compensation						13 616 673,00		13 616 673,00		13 616 673,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						452 550,00		452 550,00		452 550,00
	Sous Total compte 7321						14 069 223,00		14 069 223,00		14 069 223,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						624 780,00		624 780,00		624 780,00
	Sous Total compte 73222						624 780,00		624 780,00		624 780,00
	Sous Total compte 7322						624 780,00		624 780,00		624 780,00
	Sous Total compte 732						14 694 003,00		14 694 003,00		14 694 003,00
738	Autres impôts et taxes						336 092,00		336 092,00		336 092,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					112,00		112,00		112,00	
	Sous Total compte 739111					112,00		112,00		112,00	
	Sous Total compte 73911					112,00		112,00		112,00	
	Sous Total compte 7391					112,00		112,00		112,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					212 374,00		212 374,00		212 374,00	
	Sous Total compte 739222					212 374,00		212 374,00		212 374,00	
	Sous Total compte 73922					212 374,00		212 374,00		212 374,00	
	Sous Total compte 7392					212 374,00		212 374,00		212 374,00	
	Sous Total compte 739					212 486,00		212 486,00		212 486,00	
	Sous Total compte 73					420 116,39	64 364 849,91	420 116,39	64 364 849,91		63 944 733,52
74111	Dotation forfaitaire des communes						2 457 515,00		2 457 515,00		2 457 515,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						1 172 363,00		1 172 363,00		1 172 363,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						361 526,00		361 526,00		361 526,00
	Sous Total compte 74112						1 533 889,00		1 533 889,00		1 533 889,00

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324-FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7411						3 991 404,00		3 991 404,00		3 991 404,00
	Sous Total compte 741						3 991 404,00		3 991 404,00		3 991 404,00
744	FCTVA						76 051,81		76 051,81		76 051,81
74711	Emplois-jeunes					62 490,60	62 490,60	62 490,60	62 490,60		
74718	Autres						253 385,07		253 385,07		253 385,07
	Sous Total compte 7471					62 490,60	315 875,67	62 490,60	315 875,67		253 385,07
7472	Régions						104 195,22		104 195,22		104 195,22
7473	Départements					151 000,00	531 091,50	151 000,00	531 091,50		380 091,50
74771	Fonds social européen						62 490,60		62 490,60		62 490,60
	Sous Total compte 7477						62 490,60		62 490,60		62 490,60
747888	Autres						2 582 614,25		2 582 614,25		2 582 614,25
	Sous Total compte 74788						2 582 614,25		2 582 614,25		2 582 614,25
	Sous Total compte 7478						2 582 614,25		2 582 614,25		2 582 614,25
	Sous Total compte 747					213 490,60	3 596 267,24	213 490,60	3 596 267,24		3 382 776,64
7481	Attributions sur le versement représenta						900,81		900,81		900,81
74833	État - Compensation au titre des exonéra						1 163 638,00		1 163 638,00		1 163 638,00
	Sous Total compte 7483						1 163 638,00		1 163 638,00		1 163 638,00
7484	Dotation de recensement						8 694,00		8 694,00		8 694,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						66 372,50		66 372,50		66 372,50
	Sous Total compte 748						1 239 605,31		1 239 605,31		1 239 605,31
	Sous Total compte 74					213 490,60	8 903 328,36	213 490,60	8 903 328,36		8 689 837,76
752	Revenus des immeubles					26 752,77	373 639,95	26 752,77	373 639,95		346 887,18
7584	Recouvrement sur créances admises en non						382,47		382,47		382,47
75888	Autres						854 693,79		854 693,79		854 693,79
	Sous Total compte 7588						854 693,79		854 693,79		854 693,79
	Sous Total compte 758						855 076,26		855 076,26		855 076,26
	Sous Total compte 75					26 752,77	1 228 716,21	26 752,77	1 228 716,21		1 201 963,44
							57 038,00		57 038,00		57 038,00

Accusé de réception par la Préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7623						57 038,00		57 038,00		57 038,00
	Sous Total compte 762						57 038,00		57 038,00		57 038,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						3 418,66		3 418,66		3 418,66
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c						1 358 884,60		1 358 884,60		1 358 884,60
	Sous Total compte 7681						1 358 884,60		1 358 884,60		1 358 884,60
7688	Autres						113 513,54		113 513,54		113 513,54
	Sous Total compte 768						1 472 398,14		1 472 398,14		1 472 398,14
	Sous Total compte 76						1 532 854,80		1 532 854,80		1 532 854,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						15 328,61		15 328,61		15 328,61
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 828 511,00		1 828 511,00		1 828 511,00
	Sous Total compte 77						1 843 839,61		1 843 839,61		1 843 839,61
7815	Reprises sur provisions pour risques et						336 502,00		336 502,00		336 502,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						102 262,66		102 262,66		102 262,66
	Sous Total compte 781						438 764,66		438 764,66		438 764,66
	Sous Total compte 78						438 764,66		438 764,66		438 764,66
791	Transferts de charges de fonctionnement						60 000,00		60 000,00		60 000,00
	Sous Total compte 79						60 000,00		60 000,00		60 000,00
	Total classe 7					843 210,30	82 917 768,98	843 210,30	82 917 768,98	212 486,00	82 287 044,68
	Total général	460 560 590,02	460 560 590,02	346 891 394,52	343 437 844,04	107 386 714,60	110 840 265,08	914 838 699,14	914 838 699,14	546 206 352,79	546 206 352,79



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

02100 - VILLE D AUBAGNE

Exercice : 2023

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
PIJE		41 168,00	41 168,00		40 765,00	40 765,00	403,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861		41 168,00	41 168,00		40 765,00	40 765,00	403,00	
862 - Correspondant								
PIJE	10 788,00	36 146,00	46 934,00		36 549,00	36 549,00	10 385,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	10 788,00	36 146,00	46 934,00		36 549,00	36 549,00	10 385,00	
863 - Prise en charge titre et valeur								
PIJE		30 380,00	30 380,00	10 788,00	30 380,00	41 168,00		10 788,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863		30 380,00	30 380,00	10 788,00	30 380,00	41 168,00		10 788,00
TOTAUX	10 788,00	107 694,00	118 482,00	10 788,00	107 694,00	118 482,00	10 788,00	10 788,00



AUBAGNE- BUDGET PRINCIPAL-CFU 2023

V – ARRETE ET SIGNATURES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice 43

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés : 43

VOTES :

Pour : **31**

Contre : **11**

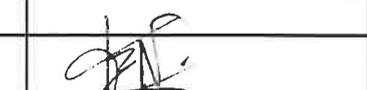
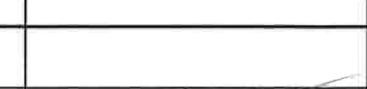
Abstentions : **0**

Date de la Convocation : 22 mars 2024

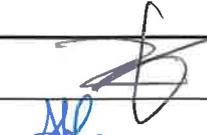
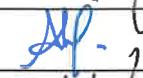
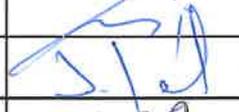
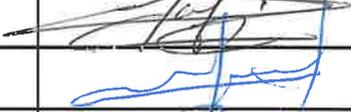
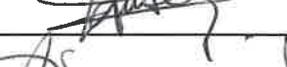
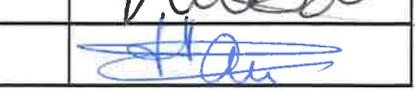
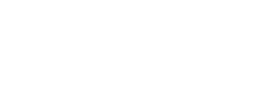
Présenté par Le Maire A Aubagne le 28 mars 2024

Délibéré par l'assemblée,, réunie en session ordinaire. A Aubagne le 28 mars 2024

Les membres de l'assemblée délibérante :

AGOSTINI Pascal	
AMARANTINIS Sophie	
AMOROS Brigitte	
AMY Philippe	
BARTHELEMY Mathilde épse METCHE	
BENASSAYA-NIVET Dominique	
BOISSON Valérie	
BOUGEAREL Michèle	
BOURGUIGNON Cécile	
CHAMLA Franck-Clément	
COETTO Jérémy	
DUPLAN Irène	
FARDOUX Clémentine	
GABRIEL Julie	
GAZAY Gérard, Le Maire	
GIOVANNANGELI Magali	
GRANDJEAN Denis	
GUEDJ Lauren	
HARKANE Stéphanie	
HERMANT Mathieu	



V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
JARQUE Patrice		
JULIEN-TRIC Hélène		
KOURICHI Zarick		
LATZ Alexandre		
LEANDRE Yoann		
LEVASSEUR Jeannine		
LEVISSE André		
LOUIS Jean-Bernard		
MELIN Joëlle		
MENET Danielle		
MEZERGUES MAUTREFF Eliette		
MIROUX Wiliam		
MOISE-HIRMAN Monique		
MORFIN Geneviève		
MOURNAUD Léo		
PANGOURASSOU Jérémy		
PERRIN TOININ Yves		
ROUSSET Alain		
ROUX Magali		
RUSCONI Vincent		
SALONE Arthur		
THIBAUD Faustine		
ZANARINI Marc		

Certifié exécutoire par Le Maire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le 28 mars 2024

A Aubagne le 28 mars 2024



Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF
Reçu le 09/04/2024



Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : **Approbation du Compte Financier Unique (CFU) 2023 du Budget Principal de la Ville d'Aubagne.**

Date de décision: **28/03/2024**

Date de réception de l'accusé **09/04/2024**
de réception :

Numéro de l'acte : **17_280324FLUX**

Identifiant unique de l'acte : **013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF**

Nature de l'acte : **Documents budgétaires et financiers**

Matières de l'acte : **7 .1**

Finances locales

Decisions budgetaires

Date de la version de la **29/08/2019**
classification :

Nom du fichier : **CFU_2023_Ville_Budget_Principal_FLUX_SCELLE.xml (99_BU-013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF-1-1_1.xml)**

Annexe : **CFU_2023_Ville_Budget_Principal_Maquette.pdf (71_AN-013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF-1-1_2.pdf)**
CFU_2023_Ville_Budget_Principal_Maquette

Annexe : **ETAT_RAR_VILLE_DEP_FONCT_2023.pdf (71_AN-013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF-1-1_3.pdf)**
ETAT_RAR_VILLE_DEP_FONCT_2023

Annexe : **ETAT_RAR_VILLE_DEP_INVEST_2023.pdf (71_AN-013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF-1-1_4.pdf)**
ETAT_RAR_VILLE_DEP_INVEST_2023

Annexe : **PIECES JUSTIFICATIVES RAR REC_PDF.pdf (71_AN-013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF-1-1_5.pdf)**
PIECES JUSTIFICATIVES RAR REC_PDF

Annexe : **DCM 17-280324PAGE SIGNATURE BP.pdf (71_AN-013-211300058-20240328-17_280324FLUX-BF-1-1_6.pdf)**
PAGE SIGNATURE

Annexe : DCM 17-280324.pdf (71_AN-013-211300058-20240328-
17_280324FLUX-BF-1-1_7.pdf)
DELIB 17-280324