

Désignation lignes budgétaires	Budget initial HT	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Budget actualisé HT	Ecart HT	
En Kilo Euros												
B : 606/110-Communication et Concertation	-77	-27		-20	-15	0					-62	15
B : 606/111-Programmation de l'Équipement Public	0									0	0	
B : 606/112-Etudes Urbaines et Architecturales (Faisa, Recommandations Architecturales et Ur	-268	-107	-100	-43				0		-250	18	
B : 606/113-Montage du Dossier de Demande de Dup	-15	-3	-18							-21	-6	
B : 606/114-Etude de Pollution des Sols	-70	-21	0	-30	-20			0		-71	-1	
B : 606/115-Prov pour une Étude Hydraulique sur les Risques Inondation/ Dossier Loi Sur	0			-15						-15	-15	
B : 606/116-Etude de Marché pour Évaluer l'Opportunité de Proposer une Offre de Locaux Com	0									0	0	
B : 606/117-Audit de l'Infrastructure de Couverture de l'Huveaune	0									0	0	
B : 606/118-Géomètre et Détection Réseaux	-77	-37	-32	-18	-10	-5		-5		-108	-31	
B : 606/119-AMO Définition du Programme du Tiers Lieu (Usine de Dragées) et Recherche Finan	-4	-4								-4	0	
B : 606/120-Etude D'Impact et Dossier Loi sur L'eau	-76	-19	-85	0						-104	-29	
1-Budget Etudes	-586	-219	-234	-126	-45	-5	0	-5	0	-634	-48	
B : 606/200-Acquisitions Epf Antide Boyer+frais	-4617	-4617								-4617	0	
2-Acquisitions Epf	-4617	-4617								-4617	0	
B : 606/205-Bras d'Or-Ak107 Volume 6 et Ak108 (Façonné)	-3	-3								-3	0	
B : 606/206-Bras d'Or-Ak107, Volumes 13/14/15/20/21/23/24-Mc Donald'S+pk	-547	-547								-547	0	
B : 606/207-Parking Attaché au Mac Donald'S	0									0	0	
B : 606/208-Bras d'Or-Local Unédic Ak107-Volume 4/18/19	-968	-968								-968	0	
B : 606/209-Parking Unédic Ak109, 110	0									0	0	
B : 606/210-Bras d'Or-Ak107 : Volume 3/7/8/9/10/11/12/16-Bowling-Sci Juni	-850	-48	-802							-850	1	
B : 606/214-Ilot Barthelemy	-2411	-1581	0			-893				-2474	-63	
B : 606/215-Frais sur Acq Privés	-321	-250	-56	0	0	-62	0	0	0	-369	-48	
2-Acquisitions Privés	-5100	-3397	-858	0	0	-955	0	0	0	-5210	-110	
B : 606/201-Bras d'Or-Salle Municipale Ak107, Volumes 1/2/5/17/25 (Ville d'Aubagne)	-517			0	-520					-520	-3	
B : 606/202-Bras d'Or-Parking Attaché à la Salle Polyvalente-Domaine Public Municipal	-60			0	-60					-60	0	
B : 606/203-Bras d'Or-Ancienne Piscine, Terrain non Cadastéré et à Déclasser	-500			-500						-500	0	
B : 606/204-Terrains Ak111 et 112	-75	0	0	0	-75					-75	0	
B : 606/216-Frais sur Acquisitions (Ville)	-23	-1	0	-35	-46	0	0	0	0	-82	-59	
2-Acquisitions Terrains Ville	-1175	-1	0	-535	-701	0	0	0	0	-1237	-62	
B : 606/199-Rélogement	-18	-3	0	-5	-10	-10				-18	0	
2-Budget Rélogement	-18	-3	0	-5	0	-10	0	0	0	-18	0	
B : 606/217-Bowling	-260					-220				-220	40	
B : 606/218-Chicken Drive	-80						-109			-109	-29	
B : 606/220-Mondo Pizza	-83						-87			-87	-4	
B : 606/221-Cyber Cafe-crypto Facility?	-80						-109			-109	-29	
B : 606/ Tokio Sushis	0						-109			-109	-109	
2-Evictions Commerciales	-503	0	0	0	-220	-413	0	0	0	-633	-131	
2-Budget Foncier	-11412	-8017	-898	-540	-701	-1185	-413	0	0	-11715	-303	
B : 606/304-Réhab Usine de Dragées : Travaux de Mise en Sécurité et Aide à l'Équipement du P	0		-15	-70						-85	-85	
B : 606/309-Cours Barthelemy	-2191	-2190	0	0	0	0	0	0	0	-2191	0	
B : 606/310-Honoraires Cours Barthelemy	-211	-214	0	0	0	0	0	0	0	-214	-3	
3-VRD Phase I	-2402	-2405	-15	-70	0	0	0	0	0	-2490	-88	
B : 606/311-Espace Grimaud	-949				-173	-403				-575	374	
3-VRD Phase II	-949	0	0	0	-173	-403	0	0	0	-575	374	
B : 606/313-Réhabilitation de l'Avenue des Goums+ Espaces publics Bras d'Or	-1200				0	0	-332	-1107	-775	-2215	-1015	
B : 606/314-Place L. Sicard	-245				0	0	-90	-299	-210	-599	-354	
B : 606/316-Chemin du Bras d'Or	-128				0	0	0	-248	-134	-382	-254	
3-VRD Phase III	-1573	0	0	0	0	0	-422	-1655	-1118	-3195	-1622	
B : 606/315-Mail Antide Boyer	-246					-248				-248	-2	
3-VRD Phase Iv	-246	0	-60	693	-20	-248	0	0	0	-248	-2	
B : 606/301-Travaux de Mise en Sécurité et de Neutralisation	-264	-87	-60	693	-20	-20	-15	-15		-910	-646	
B : 606/302-Travaux de Dépollution des Sols	-250			-50	0	-100	-100			-250	0	
B : 606/303-Archéologie	-200				0	-150	-100			-250	-50	
3a-Budget Travaux de Mise en Sécurité et Préparation des Sols	-714	-87	-60	-743	-20	-120	-265	-115	0	-1410	-696	
B : 606/322-Divers et Imprévus	-194	-11	-1	-28	0	-57	-32	-20		-150	45	
B : 606/323-Démolitions-Déconstructions	-1950	-46	-18	-405	0	-607	-288	-288		-1651	299	
B : 606/324-Déplacement de Réseaux	-305			0	0	-200	-175			-375	-70	
3b-Budget Travaux Déconstruction	-2449	-57	-20	-433	0	-864	-495	-308	0	-2175	274	
3-Budget Travaux	-8333	-2548	-94	-1246	-193	-1634	-1182	-2077	-1118	-10094	-1761	
B : 606/400-Honoraires Techniques VRD	-230	-21	-14	-43	-23	-85	-76	-195	-123	-580	-350	
B : 606/401-Honoraires Techniques Démolition et confortement	-215	-70	-6	-84	0	-52	-30	-18	0	-260	-45	
3d-Budget Honoraires Techniques (Démol+VRD)	-444	-92	-20	-127	-23	-137	-105	-213	-123	-839	-395	
B : 606/500-Charges de Gestion	-200	-51	-35	-35	-25	-20	-15	-15		-196	4	
B : 606/501-Taxe sur les Salaires	-30	-12	-4	0	-1	0	0	-9	-13	-39	-10	
B : 606/502-Assurance	-146	-66	-18	-18	-18	-40	-20	0		-180	-34	
B : 606/503-Impôts Fonciers	-460	-284	-100	-100	-50	-20	-20			-604	-144	
B : 606/504-Frais de Passation Marchés	-54	-17	-9	-9	-9	-9	0	0		-54	0	
B : 606/505-Références	-258	-110			-51	-51	-47	0		-258	0	
B : 606/506-Indemnités d'Appels à Projet	-90	-2	-20	-60	-20	0	0	0		-102	-12	
B : 606/A510-TVA non Récupérable	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-Budget Dép. Annexes	-1238	-543	-186	-222	-174	-170	-102	-23	-13	-1434	-195	
B : 606/A401-Intérêts Court Terme	0	0	0	0	0	0	-5	0		-5	-5	
B : 606/A402-Intérêts sur Emprunts	-194	-151	-40	-206	-206	-206	-206	-104	0	-1118	-924	
5-Budget Frais Financiers	-194	-151	-40	-206	-206	-206	-211	-104	0	-1123	-929	
B : 606/A300-Rémunération Forfaitaire	-438	-338	-50	-50						-438	0	
B : 606/A310-Rém. sur Dépenses 5%	-1041	-571	-58	-80	-19	-156	-90	-116	-63	-1153	-112	
B : 606/A311-Rémunération sur acquisition Ville 1%	-12		0	-5	-7	0	0	0	0	-12	-1	
B : 606/A320-Rémunération sur Recettes 7%	-844	-34	0	-34	-64	-86	-227	-420	0	-865	-21	
B : 606/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)	-83		0					0	-97	-97	-13	
6-Budget Remuneration	-2419	-943	-108	-170	-90	-242	-317	-536	-159	-2565	-147	
Sous-total charges	-24627	-12513	-1540	-2637	-1432	-3579	-2330	-2959	-1414	-28404	-3777	
A : 606/110-Commerces+activités	425			0	497	0				497	72	
A : 606/120-Logements	2835					457	0			457	-2378	
A : 606/121-Abattements	0									0	0	
A : 606/122-Vente ou Location de l'Usine de Dragées (1 600 m2)	1086	0	0	980						980	-106	
1-Budget Cessions Antide Boyer	4346	0	0	980	0	954	0	0	0	1934	-2412	
A : 606/100-Immeubles EPF (+Police Municipale + 8 et 6 Antide Boyer)	910				910	270	265	265		1710	800	
1a-Budget Cessions Immeubles EPF	910	0	0	0	910	270	265	265	0	1710	800	
A : 606/140-Commerce ou Activités	90						30			30	-60	
A : 606/141-Logements	874							1128		1128	254	
1b-Budget Cessions Ilot Barthelemy	964	0	0	0	0	0	0	1158	0	1158	194	
A : 606/130-Logements	4800						1623	3788		5411	611	
A : 606/131-Hôtellerie	765					0	338	788		1125	360	
A : 606/132-Commerce ou Activités	425						1019			1019	594	
A : 606/133-Abattements	0									0	0	
1c-Budget Cessions Bras d'Or	5990	0	0	0	0	2980	4575	0	0	7555	1565	
A : 606/400-Participations Metropole à l'Équilibre	624	1548					1000	1555		4103	3479	
A : 606/410-Participations Metropole Equipements	10398	9628								9628	-770	
2-Budget Participations	11022	11176	0	0	0	0	0	1000	1555	13731	2709	
A : 606/300-Subvention Fond Vert	0		480		125					605	605	
3-Budget Subventions	0	0	480	0	125	0	0	0				