

**COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR**  
**DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES**

**N° 22/04/3.5**

**SEANCE DU 11 AVRIL 2022**  
**L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE ONZE AVRIL à 18 HEURES**

NOMBRE DE CONSEILLERS			
EN EXERCICE	PRESENTS	REPRESENTE(S)	ABSENT(S)
33	29	4	0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert BENEVENTI, Maire.

**PRESENTS :**

Robert BENEVENTI, Christine DEL NERO, Michel THUILIER, Dominique RIGHI, Laetitia QUILICI, Michel OLLAGNIER, Carine GINZAC, Didier MARTINA-FIESCHI, Delphine GROSSO, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CREVET, Nadine ALESSI, Jean-Louis PIERACCINI, Robert ARPINO, Florence GARRONE, Antoine VACCARO, Patrick APARICIO, Thierry AKSOUL, Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, Philippe CASTILLO, Valérie MASSENET, Katell LE BLEIZ, Patrick JOLI, Stanislas ROQUEBERT, Julien ROCCHIA, Benoît ADET, Christian BERCOVICI, Claudie CARTEREAU-ZUNINO, Catherine MAGADDINO.

**REPRESENTES :**

Nicole BERNARDINI, (représentée par Robert BENEVENTI)  
Hélène CAREN, (représentée par Christine DEL NERO)  
Ombeline LOMPPE, (représentée par Dominique RIGHI)  
Anaïs HATRET, (représentée par Laetitia QUILICI)

**Secrétaire de séance** : Benoît ADET

<b><u>VOTE :</u></b>		
<b><u>UNANIMITE</u></b> : NON	<b><u>POUR</u></b> : 31	<b><u>CONTRE(S)</u></b> : 2
<b><u>ABSTENTION(S)</u></b> :	<b><u>BLANC(S) et NUL(S)</u></b> :	

**OBJET : Budget principal : vote du budget primitif 2022**

Monsieur le Maire propose à l'assemblée le projet de budget primitif pour l'exercice 2022 concernant le budget principal.

Ce budget ne s'écarte pas des orientations budgétaires présentées en Commission des Finances du 14 mars 2022 et au conseil municipal ce 21 mars 2022 sur l'ambition, les aléas budgétaires et les priorités proposées.

En effet, ce budget s'inscrit toujours dans un climat d'incertitudes de part :

- le conflit armé en Ukraine ;
- la crise sanitaire ;
- l'impact de la crise sur le prix des énergies et matières premières ;
- la baisse des dotations de l'Etat continue et très conséquente (DFG forfaitaire) 1 328 530 € en 2014, 352 000 € en 2022 ;
- le pacte financier et fiscal de la Métropole.

à ces contraintes fortes exogènes, s'ajoute la capacité de la commune (avec la Métropole ?!) à porter son ambitieux programme d'investissement initié en 2021, prolongé en 2022 et ce, horizon 2025.

C'est dans ce cadre que le budget proposé entend s'inscrire en parfaite concordance avec les orientations budgétaires déclinées en mars 2022 qui marquent l'émergence concrète d'un programme d'investissements structurants fondé schématiquement sur 4 opérations majeures :

- le Grand Projet Urbain
- la création du Centre des Métiers d'Art
- la réalisation du projet PICHAUD
- la création d'un complexe sportif et culturel de 2 salles sur le site de la Castellane.

Pour financer ces projets pluriannuels, des objectifs et moyens sont mis en œuvre d'accompagnement :

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement avec outre l'intégration progressive des dépenses liées aux nouveaux équipements créés, la prise en charge des dépenses énergétiques qui pèsent sur les budgets communaux jusqu'à affecter l'épargne de l'exercice.
- L'optimisation ... indispensable ... de la recherche de financements (dotations, subventions, ...) dans un cadre complexe composé de multiples interlocuteurs.
- La fluidité et les volumes d'aides de la Métropole ... pour l'ensemble des opérations communales et notamment le Grand Projet Urbain.
- Le choix assumé et nécessaire de porter le taux de taxe sur le foncier bâti à 36,95 % contre 34,95 %, en restant en deçà des moyennes départementale et nationale.
- La persistance quant à l'option de maintenir le niveau d'endettement de la Ville à un niveau raisonnable horizon 2025, en restant toujours en deçà des moyennes départementale et nationale.

Ces objectifs sont autant de postulats qu'il convient de porter avec énergie et conviction et nécessitent une vigilance constante sur l'exécution budgétaire de la prévision au mandatement.

Pour 2022, l'équilibre budgétaire section par section du projet de budget primitif 2022 est le suivant :

	Dépenses & Recettes
Section de FONCTIONNEMENT	16 200 000
Section d'INVESTISSEMENT	26 300 000
TOTAUX	42 500 000

Ce budget doit être analysé en termes de mouvements réels et mouvement d'ordre, ces derniers affectant de manière très sensible l'inscription budgétaire.

Comme annoncé au stade des orientations budgétaires, le niveau des dépenses d'équipement brut est très important et posé à 17 782 000 €, soit un niveau supérieur à 1 200 € / habitant. A ce stade, la préoccupation de la Ville reste d'optimiser le taux de réalisation de ces investissements.

Il vous est proposé d'examiner le projet de budget section par section.

## **La Section de Fonctionnement**

Equilibrée à 16 200 000 €, cette section affiche un niveau de dépenses et de recettes permettant de dégager un autofinancement prévisionnel de 4 500 000 € (plancher).

### **Les dépenses**

Les autorisations budgétaires proposées se fondent sur plusieurs constats :

- Les dépenses réalisées sur l'exercice précédent
- Les besoins exprimés par les services hors prestations récurrentes
- Les impacts forts liés à la crise sanitaire et « énergétique », qui affectent nos postes de dépenses (fournitures et prestations de service).

L'exercice 2022, grâce et avec ces éléments fondateurs, se décline ainsi qu'il suit :

#### **Chapitre 011 à caractère général**

2 800 000 €

Ce chapitre concerne l'ensemble des dépenses de fournitures (notamment d'énergie) et les prestations de service. La prévision budgétaire est sous vigilance au regard notamment de l'évolution du prix de l'énergie. La commune a réalisé une dépense de 2 551 295 € en 2021.

#### **Chapitre 012 - Charges de personnel**

6 300 000 €

En 2021, la dépense réalisée s'est élevée à 5 995 525 €. Pour 2022, l'impact de la création du service Culturel, le renforcement de la Police Municipale, les revalorisations indiciaires et les 4 tours d'élections (heures supplémentaires) justifient amplement l'évolution de ce poste de dépense.

#### **Chapitre 65 - Dotations & subventions versées :**

1 905 000 €

Ce poste de dépenses enregistre à titre principal les subventions versées aux associations et organismes divers. Outre ces dépenses, 2 sur 3 opérations majeures constatées en recettes également, affectent cette inscription budgétaire.

- Une subvention de 240 000 € versée à UNICYL pour la création de logements sociaux RD 206
- Une subvention de 260 000 € à ERILIA pour des logements sociaux au 13, rue Gambetta (D/R)
- Une participation de 62 500 € pour l'achat (solde de 50 %) de 5 droits de réservation (résidence A. DAUDET).

Ces 3 chapitres constituent l'essentiel des dépenses de fonctionnement, les dépenses imprévues ne donnant plus lieu à inscription budgétaire.

### **Les recettes**

Ces recettes doivent rester dynamiques. Ce scénario doit pouvoir prévaloir en 2022.

#### **Chapitre 002**

L'excédent de fonctionnement de 2021 est conservé à hauteur de 770 000 € (800 000 € en 2021 de 2020).

#### **Chapitre 013 – Remboursement de rémunération**

80 000 €

Le réalisé de 2021 à 95 380 € est minoré en phase BP. Cette recette concerne les remboursements de rémunération et les subventions pour contrats aidés.

#### **Chapitre 70 – Produits d'exploitation et du domaine**

840 000 €

Ce poste comprend essentiellement :

- Le produit des régies du restaurant scolaire et de La Charmerie
- Le remboursement par la Métropole des agents mis à disposition par la Ville.

### Chapitre 73 - Impôts et taxes

11 613 000 €

Ce chapitre posé pour plus de 70 % du volume budgétaire global. Il comprend pour l'essentiel :

- Le produit fiscal des 2 taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti pour 8 457 000 € avec une hausse du taux du foncier bâti de 2 points (36,95% contre 34,95%)
- L'attribution de compensation de TPM à hauteur de 1 174 000 € (pacte financier intégré)
- La taxe sur l'électricité (380 000 €)
- Le produit des droits de mutation pour 1 100 000 €
- Le produit de la TLPE pour 170 000 €

### Chapitre 74 – Dotations & participation

1 184 000 €

Ce chapitre est composé notamment de la DGF forfaitaire qui est en baisse de 41 000 €, soit à 352 000 €. D'autres participations, notamment de la CAF sont inscrites sur ce chapitre.

### Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

1 380 000 €

Ce chapitre comprend notamment le produit des loyers (près de 900 000 €), des recettes exceptionnelles et 2 versements de bailleurs sociaux (228 000 € ERILIA, 240 000 € UNICYL).

### Chapitre 76 – Produits financiers

32 000 €

La commune perçoit des revenus sur son placement en parts sociales de 3 078 000 €.

## **La Section d'Investissement**

Équilibrée à 26 300 000 €, la section prévoit un niveau de dépenses d'équipement brut de 17 782 000 €.

### Les dépenses

Le Grand Projet Urbain consacre 7 500 000 € sur les 17 782 000 € de dépenses d'équipement brut.

Les autres dépenses concernent pour l'essentiel :

- |  |             |
|--|-------------|
| - Les acquisitions foncières                       | 3 250 000 € |
| - Le complexe sportif et culturel de la Castellane | 1 530 000 € |
| - Le Centre des Métiers d'Art                      | 700 000 €   |
| - La désimperméabilisation des cours d'écoles      | 600 000 €   |
| - L'aménagement du terrain PIOT                    | 100 000 €   |
| - La réhabilitation de l'église                    | 200 000 €   |

auxquelles s'ajoutent :

- Le fonds de concours à verser à TPM pour 693 000 €
- Les restes à réaliser de 2021 à hauteur de 325 120,22 €.

### Les recettes

Comme pour les exercices précédents, la commune n'a pas inscrit de RAR en recettes d'investissement. Les recettes inscrites sont des recettes attendues et notifiées conformément à la règle. Les sollicitations de 2022 non instruites ne sont pas prévues en phase budget primitif (subventions 2022 : DRAC, Département, Région, DETR ...)

- Les subventions à recevoir :

2 523 000 €

De nombreuses subventions sont attendues sur des opérations généralement en cours de réalisation.

- REGION 1 000 000 €
- DEPARTEMENT 746 000 €
- DETR 530 000 €

- La participation de TPM au GPU 2 500 000 €

Une recette prévisionnelle de TPM est proposée avec l'engagement reçu de la Métropole à hauteur de 10 000 000 € HT.

- Le FCTVA 1 285 000 €

La commune doit recevoir sur l'exercice 2019 & 2020 (reliquats à recevoir de la Préfecture) et le FCTVA au titre de 2021.

- L'excédent de fonctionnement capitalisé 4 501 399,27 €

Cet excédent de 2021 vient en financement du programme d'investissement 2022.

- L'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement 4 500 000 €

Au titre du seul exercice 2022, la commune souhaite autofinancer par une épargne sur la section de fonctionnement, ses investissements à hauteur de 4 500 000 €.

- L'excédent d'investissement de 2021 2 286 195,35 €

L'exercice 2021 permet de dégager un excédent d'investissement de 2 286 195,35 € qui finance les investissements prévisionnels de 2022.

Le Débat d'Orientations Budgétaires du 14 mars, approuvé ce 21 mars est donc conforté sur des bases réitérées.

- Inscription importante en matière de dépenses d'équipement brut
- Pas de recours à l'emprunt
- Effort d'épargne conséquent en financement des investissements
- Effort fiscal de 2 points sur le taux du foncier bâti.

Ces postulats forts confirment l'engagement proposé sur le mandat avec pour point d'ancrage le Grand Projet Urbain.

L'ASSEMBLEE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

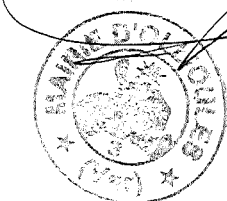
Considérant le Débat d'Orientations Budgétaires réalisé le 21 mars 2022,

Considérant l'avis de la commission des Finances réunie le 4 avril 2022,

OUI L'EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,  
APRES DELIBERE,

APPROUVE le budget primitif 2022 du budget principal, voté chapitre par chapitre et arrêté à 26 300 000 € en section d'investissement et 16 200 000 € en section de fonctionnement.

**LE MAIRE**  
**Robert BENEVENTI**



Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 083-218300903-20220411-DEL2022\_3\_5-DE

## V - ARRETE ET SIGNATURES

## ARRETE ET SIGNATURES

V

A

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 31

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation :

1.06.2022

Présenté par (1),

A, le

Le Maire Robert BENEVENTI  
Ollioules le 11 avril 2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

Ollioules le 11 avril 2022

001. BENEVENTI Robert , Maire	
002. DEL NERO Christine , 1ère adjointe	
003. THUILIER Michel ,	
004. BERNARDINI Nicole ,	
005. RIGHI Dominique ,	
006. QUILICI Laetitia ,	
007. OLLAGNIER Michel ,	
008. GINZAC Carine ,	
009. MARTINA-FIESCHI Didier ,	
010. GROSSO Delphine ,	
011. PHILIPPEAUX Guy ,	
012. CREVET Brigitte ,	
013. ALESSI Nadine ,	
014. PIERACCINI Jean-Louis ,	
015. ARPINO Robert ,	
016. GARRONE Florence ,	
017. VACCARO Antoine ,	
018. APARICIO Patrick ,	
019. AKSOUL Thierry ,	
020. PESCHARD-LAUZIERE Nathalie ,	

## V – ARRETE ET SIGNATURES

## ARRETE ET SIGNATURES

A

021. CASTILLO Philippe ,

022. MASSENET Valérie ,

023. LE BLEIZ Katell ,

024. DEROSSES Hélène ,

025. JOLI Patrick ,

026. ROQUEBERT Stanislas ,

027. ROCCHIA Julien ,

028. LOMPRES Ombeline ,

029. ADET Benoît ,

030. HATRET Anaïs ,

031. BERCOVICI Christian ,

033. CARTEREAU-ZUNINO Claudie ,

033. MAGADDINO Catherine ,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...