

V - ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0 33

Nombre de membres présents : 0 26

Nombre de suffrages exprimés : 0 33

VOTES :

Pour : 0 31

Contre : 0

Abstentions : 0 2

Date de convocation : 31 Mars 2023

Présenté par (1), Robert BENEVENTI
A, le Ollioules 11 avril 2023

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

A, le Ollioules le 11 avril 2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3). CONSEIL MUNICIPAL








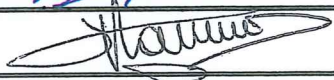

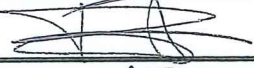




001. BENEVENTI Robert , Maire	
002. DEL NERO Christine , 1ère adjointe	
003. THUILIER Michel ,	
004. BERNARDINI Nicole ,	
005. RIGHI Dominique ,	
006. QUILICI Laetitia ,	
007. OLLAGNIER Michel ,	
008. GINZAC Carine ,	
009. MARTINA-FIESCHI Didier ,	
010. GROSSO Delphine ,	
011. PHILIPPEAUX Guy ,	
012. 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**

Publié le

V

ID : 083-218300903-20230411-DEL2023_04_3_5-BF

021. CASTILLO Philippe ,	
022. MASSENET Valérie ,	
023. LE BLEIZ Katell ,	
024. DEROSES 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 ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2023

ELEMENTS DE CONTEXTE

Le budget 2023 s'inscrit dans un contexte de crise non plus sanitaire mais financière et sociale avec notamment une inflation forte qui n'est pas sans effet sur les indicateurs économiques qui concernent la commune.

L'ambition affichée pour le budget primitif 2023 est forte en investissement avec le début des travaux du Grand Projet Urbain de requalification du centre-ville.

L'équilibre des 2 sections est posé à un niveau fort et servi par une reprise d'excédents importants propres à l'exercice 2022.

	Investissement	Fonctionnement
Excédent de clôture 2022	+ 5 297 635,25	+ 5 270 967,96
Equilibre budgétaire en dépenses/recettes 2023	33 860 000,00	16 615 000,00

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses

CHAPITRE 011 - Les charges à caractère général

La hausse sensible de ce chapitre repose sur 3 fondements :

- L'inflation sur les matières premières et la hausse du coût des services
- La hausse du coût de l'énergie
- La création de services nouveaux

Réalisé n-1	Prévu 2023
3 023 181	3 470 000

CHAPITRE 012 - Les charges de personnel

Ce chapitre évolue au regard de plusieurs facteurs tenant à la création de services, la hausse du point d'indice et les avancements de grades.

Réalisé n-1	Prévu 2023
6 477 788	6 870 000

CHAPITRE 014 – Atténuation de charges

Non alimenté en 2022, ce chapitre concerne le paiement d'indemnités au titre de l'article 55 de la loi SRU.

Réalisé n-1	Prévu 2023
Ø	125 000

CHAPITRE 65 – Autres charges de gestion courante

Ce chapitre reste maîtrisé. Les subventions à verser demeurent sous un contrôle strict. Les autres postes sont contenus avec une évolution en 2023.

Réalisé n-1	Prévu 2023
1 310 525	1 450 000

CHAPITRE 66 – Charges financières

La commune ne s'endette pas depuis plusieurs exercices, la dette (CRD) est donc à la baisse sauf pour les taux assis sur le livret A.

Réalisé n-1	Prévu 2023
79 578	90 000

CHAPITRE 67 – Charges exceptionnelles

Ce chapitre ne prévoit pas d'enveloppe budgétaire majeure.

Réalisé n-1	Prévu 2023
1 325	10 000

CHAPITRE 023 – Virement à la section d'investissement

Ce chapitre concerne l'épargne prévisionnelle posée sur la section de fonctionnement qui se tasse un peu en 2023. C'est une recette d'ordre de la section d'investissement essentielle à l'équilibre de cette section.

Réalisé n-1	Prévu 2023
4 500 000	4 000 000

Les recettes

CHAPITRE 002 – Excédent repris

Sur un excédent de 5 270 967,96 €, la commune consolide en fonctionnement un excédent de 590 000 €.

Réalisé n-1	Prévu 2023
770 000	590 000

CHAPITRE 70 – Produit d'exploitation et du Domaine

Ce chapitre intègre essentiellement 3 types de recettes, les rétro (restaurant scolaire et établissement petite enfance), le remboursement des personnels mis à disposition et des produits divers d'exploitation.

Réalisé n-1	Prévu 2023
964 742	930 000

CHAPITRE 73 & 731 – Impôts et autres impositions

Ces 2 chapitres concernent essentiellement les produits fiscaux qui évoluent sensiblement du fait de la hausse nominale des bases de fiscalité locale de 7,1 % sans hausse des taux. Cependant, l'optimisation des recettes sur 2022 atténue la hausse de ce poste en 2023.

Réalisé n-1	Prévu 2023
12 383 507	12 432 000

CHAPITRE 74 – Dotations & participations

Ce poste de recettes apparaît en légère hausse en 2023 grâce notamment, à une DGF enfin stabilisée voire en légère augmentation de 14 000 €.

Réalisé n-1	Prévu 2023
1 075 307	1 141 000

CHAPITRE 76 – Produits financiers

Ce produit est confirmé en 2023 qui résulte d'un placement en parts sociales de 3 000 000 €.

Réalisé n-1	Prévu 2023
43 092	40 000

LA SECTION D'INVESTISSEMENT**Les dépenses**

Avec un niveau de Dépenses d'Équipement Brut record, la commune affirme et affiche notamment le début des travaux du Grand Projet Urbain estimés à 13 000 K€ en 2023 répartis ainsi :

- 7 000 K€ par la Ville et 6 000 K€ par la Métropole sur des flux dépenses/recettes

Outre cet ambitieux programme, la commune conserve des projets forts et structurants :

- ⇒ 1 950 000 € d'acquisitions foncières
- ⇒ 840 000 € de travaux pour logements sociaux
- ⇒ 2 050 000 € de travaux de bâtiments et aménagements structurants (Jardin des Gorges, église ...)
- ⇒ 1 700 000 € de travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée (gymnase, promenade PICHAUD, musée de la Serrure et des Clés, Centre des Métiers d'art).

Pour un volume de dépenses réelles d'investissement de 23 982 154,15 €.

Les recettes

Les recettes sont optimisées et réparties en 3 catégories.

- ⇒ L'épargne acquise et prévisionnelle constituée de 3 composantes
 - l'excédent de clôture net de la section d'investissement 5 197 789,40 €
 - l'excédent de fonctionnement capitalisé 4 680 967,96 €

- l'épargne prévisionnelle 2023
soit un autofinancement prévisionnel de
- ⇒ Des subventions et taxes pour un montant cumulé (RAR compris) de 3 381 000,00 €
- ⇒ Un emprunt d'équilibre 1 000 000,00 €

L'ANALYSE FINANCIERE

Au 1^{er} janvier 2023, la population communale est de 14 260 habitants. Les ratios sont les suivants :

	Montant en K€	Ratios Ollioules / Habitant	Moyenne nationale communes (10 à 20 000 hab.) CA 2021
Recettes Réelles de Fonctionnement	15 665	1 099 €	1 357 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement	11 715	822 €	1 213 €
Epargne Brute	3 950	277 €	204 €
DGF	493	35 €	174 €
Produit fiscal 3 taxes	9 188	644 €	576 €
Charges de personnel	6 870	482 €	672 €
Dépenses d'équipement brut	17 484	1 226 €	324 €

Ces ratios de structure confirment la forte ambition affichée en investissement et présentent des indicateurs encourageants qui permettent de financer un taux de réalisation des dépenses d'équipement brut optimisé.

LES CHOIX POLITIQUES & FINANCIERS FORTS DU BP 2023

1. Un niveau de dépenses d'équipement brut record, conséquence du démarrage des travaux du GPU
2. Un financement par l'épargne constituée et prévisionnelle supérieure à 13 800 000 €
3. Une fiscalité tenue sans hausse des taux
4. Une épargne sous tension à 4 000 000 € du fait de la hausse des coûts de fonctionnement
5. Une recherche active de financements auprès de nos partenaires, une participation financière de la Métropole annualisée et une vente du tertiaire en VEFA et au notaire
6. Un recours à l'emprunt d'équilibre pour 1 000 000 €

20/01/2023

Etat des RAR

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 083-218300903-20230411-DEL2023_04_3_5-BF

1 / 5

Code	Libellé	Bud. Cum.	RAR
INVESTISSEMENT			
Ch. 020	Dépenses imprévues	26 300 000,00	817 845,85
Fon. 01	Opérations non ventilables		
Ch. 040	Opérations d'ordre de transfert entre section		
Fon. 01	Opérations non ventilables	300 000,00	
Fon. 311	Activités artistiques, actions et manifestations c	60 000,00	
Fon. 312	Patrimoine		
Fon. 551	Parc privé de la collectivité		
Fon. 70	Services communs	240 000,00	
Ch. 041	Opérations patrimoniales		
Fon. 01	Opérations non ventilables	7 600 000,00	
Fon. 020	Administration générale de la collectivité	7 600 000,00	
Fon. 022	Information, communication, publicité		
Fon. 031	Assemblée délibérante		
Fon. 211	Écoles maternelles		
Fon. 212	Écoles primaires		
Fon. 2121	ECOLE LE CHATEAU		
Fon. 2122	ECOLE LEI MARROUNEI		
Fon. 2123	ECOLE LA CASTELLANE		
Fon. 281	Hébergement et restauration scolaires		
Fon. 311	Activités artistiques, actions et manifestations c		
Fon. 312	Patrimoine		
Fon. 314	Musées		
Fon. 32	Sports (autres que scolaires)		
Fon. 322	Stades		
Fon. 325	Autres équipements sportifs ou de loisirs		
Fon. 331	Centres de loisirs		
Fon. 336	RESTAURATIONS BATIMENTS TREMPIN		
Fon. 338	Autres activités pour les jeunes		
Fon. 4143	AIRES DE JEUX		
Fon. 4238	Autres		
Fon. 510	Services communs		
Fon. 515	Opérations d'aménagement		
Fon. 518	Autres actions d'aménagement urbain		
Fon. 551	Parc privé de la collectivité		
Fon. 555	Logement social		
Fon. 6312	Autres		
Fon. 71	Actions transversales		
Fon. 722	Propreté urbaine		
Fon. 8222	VOIRIE EN CENTRE VILLE		
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 879,78	
Fon. 01	Opérations non ventilables	10 879,78	

20/01/2023

Etat des RAR ~ chap / article

Code	Libellé	Bud. Cum.	RAR
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées	282 000,00	
Fon. 01	Opérations non ventilables	267 000,00	
Fon. 510	Services communs		
Fon. 551	Parc privé de la collectivité	10 000,00	
Fon. 552	Aide au secteur locatif		
Fon. 555	Logement social		
Fon. 6312	Autres		
Fon. 632	Industrie, commerce et artisanat	5 000,00	
Fon. 721	Collecte et traitement des déchets		
Fon. 845	Voirie communale		
Fon. 851	Gares routières et autres infrastructures routière		
Ch. 20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	283 693,20	19 934,00
Fon. 020	Administration générale de la collectivité	102 875,20	1 968,00
Fon. 025	Cimetières et pompes funèbres		
Fon. 038	Autres instances		
Fon. 11	Sécurité intérieure		
Fon. 20	Services communs		
Fon. 211	Écoles maternelles		
Fon. 212	Écoles primaires		
Fon. 2121	ECOLE LE CHATEAU		
Fon. 2122	ECOLE LEIMARROUNEI		
Fon. 2123	ECOLE LA CASTELLANE		
Fon. 312	Patrimoine		
Fon. 314	Musées		3 060,00
Fon. 322	Stades		
Fon. 325	Autres équipements sportifs ou de loisirs		
Fon. 510	Services communs	7 260,00	3 696,00
Fon. 511	Espaces verts urbains		
Fon. 515	Opérations d'aménagement	20 000,00	4 400,00
Fon. 518	Autres actions d'aménagement urbain	750,00	
Fon. 552	Aide au secteur locatif	15 000,00	
Fon. 555	Logement social		
Fon. 6312	Autres	2 808,00	
Fon. 632	Industrie, commerce et artisanat	35 000,00	
Fon. 70	Services communs		
Fon. 71	Actions transversales		4 122,00
Fon. 7212	Collecte des déchets		
Fon. 731	Politique de l'eau		
Fon. 758	Autres actions	100 000,00	2 688,00
Fon. 8224	PARCS DE STATIONNEMENTS		
Ch. 204	Subventions d'équipement versées	843 000,00	
Fon. 01	Opérations non ventilables	693 000,00	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 083-218300903-20230411-DEL2023_04_3_5-BF

MAIRIE D OLLIOULES - Commune d'Ollioules (M57) CA 2022 Simulation par défaut

20/01/2023

Etat des RAR ~ chap / article

3 / 5

Code	Libellé	Bud. Cum.	RAR
Fon. 552	Aide au secteur locatif		
Fon. 843	Voirie départementale		
Ch. 21	Immobilisations corporelles	150 000,00	
Fon. 020	Administration générale de la collectivité	6 857 925,66	771 796,27
Fon. 022	Information, communication, publicité	71 245,20	480,00
Fon. 023	Fêtes et cérémonies	1 942,92	
Fon. 025	Cimetières et pompes funèbres	200 223,45	
Fon. 026	Administration générale de l'Etat		6 918,30
Fon. 031	Assemblée délibérante		
Fon. 10	Services communs		
Fon. 11	Sécurité intérieure	80 000,00	48 389,61
Fon. 12	Incendie et secours	695,66	
Fon. 20	Services communs		
Fon. 201	Services Communs		
Fon. 211	Écoles maternelles	600 000,00	1 664,40
Fon. 212	Écoles primaires	10 593,28	11 565,80
Fon. 2121	ECOLE LE CHATEAU	25 000,00	29 453,41
Fon. 2122	ECOLE LEI MARROUNEI		
Fon. 2123	ECOLE LA CASTELLANE	1 156,10	
Fon. 213	Classes regroupées	2 526,21	
Fon. 22	Enseignement du second degré		
Fon. 281	Hébergement et restauration scolaires		
Fon. 288	Autres services annexes de l'enseignement	14 898,34	3 590,40
Fon. 30	Services communs		
Fon. 311	Activités artistiques, actions et manifestations c		
Fon. 3111	ECOLE DE MUSIQUE	29 275,00	13 289,92
Fon. 312	Patrimoine	1 560,00	
Fon. 313	Bibliothèques, médiathèques	261 938,00	236 069,95
Fon. 314	Musées		
Fon. 315	Services d'archives	1 128,00	
Fon. 317	Cinémas et autres salles de spectacles		
Fon. 321	Salles de sport, gymnases		
Fon. 322	Stades	32 140,20	57 072,95
Fon. 3241	EGLISE ET CHAPELLES	30 000,00	3 041,70
Fon. 325	Autres équipements sportifs ou de loisirs		
Fon. 33	Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	68 365,50	
Fon. 331	Centres de loisirs	5 969,00	
Fon. 332	Colonies de vacances	4 148,88	742,57
Fon. 333	AUTRES SALLES CULTURELLES		
Fon. 336	RESTAURATIONS BATIMENTS TREMPIN		
Fon. 338	Autres activités pour les jeunes		
Fon. 410	Services communs		3 168,00

20/01/2023

Etat des RAR ~ chap / article

Code	Libellé	Bud. Cum.	RAR
Fon. 4111	COMPLEXE SPORTIF		
Fon. 4143	AIRES DE JEUX		
Fon. 420	Services communs	50 000,00	
Fon. 4211	Actions en faveur de la maternité		
Fon. 4221	Crèches et garderies		
Fon. 4222	Multi accueil	10 000,00	
Fon. 4228	Autres actions en faveur de la petite enfance		
Fon. 4238	Autres	1 099,19	
Fon. 424	Personnes en difficulté		
Fon. 510	Services communs		
Fon. 511	Espaces verts urbains		
Fon. 512	Eclairage public		
Fon. 515	Opérations d'aménagement	200 000,00	155 075,26
Fon. 518	Autres actions d'aménagement urbain	1 750,00	
Fon. 5182	PROJET URBAIN		
Fon. 551	Parc privé de la collectivité	2 988 238,33	31 813,79
Fon. 552	Aide au secteur locatif		
Fon. 555	Logement social	770 000,00	13 963,41
Fon. 588	Autres	12 000,00	
Fon. 6312	Autres	111 526,40	
Fon. 632	Industrie, commerce et artisanat	252 840,00	117 373,70
Fon. 633	Développement touristique		1 386,30
Fon. 642	\$\$\$\$\$		
Fon. 643	\$\$\$\$\$		
Fon. 70	Services communs	40 243,76	
Fon. 71	Actions transversales		12 160,00
Fon. 721	Collecte et traitement des déchets		
Fon. 7212	Collecte des déchets		
Fon. 722	Propreté urbaine	7 422,24	
Fon. 731	Politique de l'eau		
Fon. 758	Autres actions	970 000,00	24 576,80
Fon. 8224	PARCS DE STATIONNEMENTS		
Ch. 23	Immobilisations en cours	7 622 501,36	26 115,58
Fon. 020	Administration générale de la collectivité		
Fon. 211	Écoles maternelles		
Fon. 212	Écoles primaires	150 000,00	
Fon. 2121	ECOLE LE CHATEAU		
Fon. 2122	ECOLE LEI MARROUNEI		
Fon. 2123	ECOLE LA CASTELLANE		
Fon. 311	Activités artistiques, actions et manifestations c		
Fon. 312	Patrimoine	80 000,00	
Fon. 314	Musées	80 000,00	

20/01/2023

Etat des RAR ~ chap / article

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

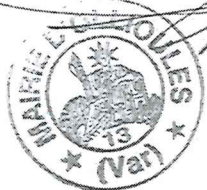
Publié le

ID : 083-218300903-20230411-DEL2023_04_3_5-BF


5 / 5

Code	Libellé	Bud. Cum.	RAR
Fon. 322	Stades		
Fon. 325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	1 540 000,00	
Fon. 331	Centres de loisirs		
Fon. 4238	Autres		
Fon. 515	Opérations d'aménagement	10 000,00	
Fon. 518	Autres actions d'aménagement urbain	5 010 000,00	
Fon. 551	Parc privé de la collectivité		
Fon. 555	Logement social	10 000,00	
Fon. 6312	Autres		20 715,58
Fon. 632	Industrie, commerce et artisanat		
Fon. 722	Propreté urbaine	728 580,00	5 400,00
Fon. 8222	VOIRIE EN CENTRE VILLE	13 921,36	
Fon. 8241	AMENAGEMENT DE LA CASTELLANE		
Ch. 26	Participations et créances rattachées à des participations		
Fon. 01	Opérations non ventilables		
Ch. 27	Autres immobilisations financières		
Fon. 510	Services communs		
Ch. 45	Opérations pour compte de tiers		
Fon. 01	Opérations non ventilables	2 500 000,00	
		2 500 000,00	

le Maire
Robert BENEVENTI



le Comptable
Régis DUBOIS



SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DE TOULON
PLACE BESAGNE BT A
CS 61212
83000 TOULON
04 94 82 70 91

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

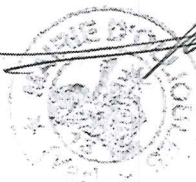
Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 083-218300903-20230411-DEL2023_04_3_5-BF

Code	Libellé	Bud. Cum.	RAR
INVESTISSEMENT			
RECETTES		1 248 000,00	718 000,00
Ch. 13	Subventions d'investissement	1 248 000,00	718 000,00
Fon. 01	Opérations non ventilables	1 248 000,00	718 000,00
Art. 13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	530 000,00	36 000,00
Fon. 212	Écoles primaires	530 000,00	36 000,00
Art. 1323	Départements	146 000,00	146 000,00
Fon. 314	Musées	146 000,00	146 000,00
Art. 1322	Régions	200 000,00	200 000,00
Fon. 325	Autres équipements sportifs ou de loisirs	200 000,00	200 000,00
Art. 13362	Dotation de soutien à l'investissement local	72 000,00	36 000,00
Fon. 632	Industrie, commerce et artisanat	72 000,00	36 000,00
Art. 1323	Départements	300 000,00	300 000,00
		300 000,00	300 000,00

Le Maire
H. Robert BONAFENTI



Le Comptable
et Régis DUBOIS

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DE TOULON
PLACE BESAGNE BT A
CS 61212
83000 TOULON
04 94 92 70 91

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 083-218300903-20230411-DEL2023_04_3_5-BF