

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

N° 23/06/3.5

SEANCE DU 12 JUIN 2023
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS ET LE DOUZE JUIN à 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS			
EN EXERCICE	PRESENTS	REPRESENTE(S)	ABSENT(S)
33	27	5	1

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, Nicole BERNARDINI, Dominique RIGHI, Laetitia QUILICI, Carine GINZAC, Didier MARTINA-FIESCHI, Delphine GROSSO, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CREVET, Nadine ALESSI, Jean-Louis PIERACCINI, Florence GARRONE, Antoine VACCARO, Patrick APARICIO, Thierry AKSOUL, Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, Philippe CASTILLO, Valérie MASSENET, Katell LE BLEIZ, Hélène CAREN, Patrick JOLI, Julien ROCCHIA, Benoît ADET, Anaïs HATRET, Claudie CARTEREAU-ZUNINO.

REPRESENTEES :

Michel OLLAGNIER, (représenté par Michel THUILIER)
Robert ARPINO, (représenté par Nicole BERNARDINI)
Stanislas ROQUEBERT, (représenté par Dominique RIGHI)
Ombeline LOMPRES, (représentée par Didier MARTINA-FIESCHI)
Catherine MAGADDINO, (représentée par Carine GINZAC)

ABSENTS :

Christian BERCOVICI,

Secrétaire de séance : Anaïs HATRET

* Monsieur BENEVENTI Robert, Maire sort de la salle et ne participe pas au vote

VOTE :

UNANIMITE : NON

POUR : 31

CONTRE(S) :

ABSTENTION(S) : 1

BLANC(S) et NUL(S) :

OBJET : Budget principal : vote du compte administratif 2022

L'exercice 2022 s'est inscrit dans un contexte inflationniste qui n'a pas été sans effet sur le niveau des dépenses. Par ailleurs, l'exercice marque le début de l'opération du Grand Projet de requalification urbaine du centre-ville avec des premiers versements dont une avance versée au maître d'ouvrage délégué, supérieure à 3 300 000 €.

Une présentation synthétique des résultats de l'exercice est proposée.

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	BUDGET TOTAL
Résultat de clôture	2 286 195,35	5 271 399,27	7 557 594,62
Résultats repris	2 286 195,35	770 000,00	3 056 195,35
Dépenses réalisées de l'exercice	12 546 650,99	12 571 387,24	25 118 038,23
Recettes réalisées de l'exercice	15 558 090,89	17 072 355,20	32 630 446,09
Résultat de clôture 2022	+ 5 297 635,25	+ 5 270 967,96	+ 10 568 603,21
RAR en dépenses	817 845,85	-	817 845,85
RAR en recettes	718 000,00	-	718 000,00
Résultats de clôture après RAR	+ 5 197 789,40	+ 5 270 967,96	+ 10 468 757,36

3 facteurs expliquent la hausse sensible des excédents sur l'exercice 2022.

- Le maintien d'une démarche vertueuse d'optimisation de notre épargne malgré les tensions sur les prix des matières premières et des prestations de service.
- La cession de foncier pour une valeur cumulée de 1 223 000 €.
- L'encaissement d'une subvention versée par la DRAC pour notre Grand Projet Urbain de 2 178 000 €.

Sur ces bases, avec un excédent de clôture global après RAR de 10 468 757,36 €, des fondations solides de financement sont posées pour les 3 exercices à venir.

Une analyse, section par section, est proposée.

1. La section d'investissement

Le niveau des dépenses d'équipement brut (DEB) à hauteur de 7 746 000 € est un révélateur de la capacité de la Ville en régie ou sous mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à réaliser son ambitieux programme d'investissement.

• Les dépenses

Les dépenses se déclinent en 3 catégories :

- ❖ Les travaux d'équipement, d'aménagement et les acquisitions de matériels
- ❖ Les acquisitions foncières
- ❖ Le Grand Projet Urbain

Les réalisations pour 2022 sont les suivantes :

Les travaux : pour l'essentiel les réalisations sont les suivantes :

- ✓ Les travaux d'extension du cimetière
- ✓ L'extension de la vidéo protection
- ✓ L'équipement numérique des écoles
- ✓ La réalisation du Centre des Métiers d'Art
- ✓ Le début des travaux de l'église (chapelle haute)
- ✓ L'avance de démarrage pour le musée de la Serrure et des Clés
- ✓ L'aménagement du Jardin des Cédrats terminé en 2023

- ✓ La réhabilitation du 12 place Jean Jaurès
- ✓ La réhabilitation du logement social 2bis rue du Lançon
- ✓ Les études pour le Jardin PIOT ...

Le Grand Projet Urbain : avec en 2022 un versement de 3 322 697 €.

Les acquisitions foncières

- ✓ Acquisition 4, rue Gabriel Péri
- ✓ Acquisition rue Nationale (GARCIA)
- ✓ Acquisition VEFA La Panagia
- ✓ Achat hangar & locaux chemin de l'Oliveraie
- ✓ Achat fonds de commerce La Bovida
- ✓ Achat licence débit de boissons

A ces dépenses réelles d'équipement, s'ajoutent :

- ✓ L'attribution de compensation versée par la Ville en investissement à la Métropole pour 692 831 €
- ✓ Le remboursement en capital des emprunts pour 225 672 €.

• Les recettes

A l'image des exercices précédents, aucun emprunt en financement des investissements n'a été contracté. Il devrait en être de même pour 2023.

En trésorerie, un placement en parts sociales de 3 000 000 € est maintenu qui s'ajoute au résultat de clôture global de 10 468 000 € après RAR. Cet excédent important résulte de plusieurs facteurs :

- ✓ La reprise d'un excédent antérieur de 2 286 195,35 €
- ✓ La consolidation d'un excédent de fonctionnement de 2021 de 4 501 399,27 €
- ✓ Le versement par l'Etat d'un différé de remboursement de TVA pour un FCTVA total de 1 609 495 €
- ✓ L'encaissement par la Ville de 2 760 036 € de subventions dont 2 178 000 € de la DRAC pour la média-ludothèque
- ✓ La récupération de quitus pour 392 991 € (MOD).

2. La section de fonctionnement

Comparable à l'excédent de 2021 (5 271 399,27 €), l'excédent de fonctionnement de 2022 s'élève à 5 270 967,96 €. Cet excédent comme en 2021, est, à ce niveau grâce notamment à des produits de cession, à hauteur de 1 223 000 €. Ce niveau d'épargne reste, pour rappel, la clé de la réalisation du programme d'investissement communal.

• Les dépenses

L'exercice 2022 peut être apprécié selon 2 manières : en appréciation des inscriptions budgétaires (taux de réalisation de l'exercice) ou en comparaison de l'exercice antérieur.

Ce second moyen met en exergue sur les charges à caractère général comme sur les charges de personnel, des évolutions qui doivent être expliquées :

✓ Chapitre 011 – Charges à caractère général

Une hausse sensible de ce chapitre est constatée qui passe de 2 635 362 € à 3 022 770 €. Cette augmentation de 387 000 € repose sur quelques postes sous tension du fait de la hausse du coût de l'énergie, du coût des matières premières ou/et prestations de service.

Quelques exemples :

- | | |
|---------------|------------|
| - Electricité | + 38 000 € |
| - Carburant | + 11 000 € |

- Contrats de prestations de service	+ 23 000 €
- Entretien du matériel roulant	+ 50 000 €
- Versement à des organismes de formation	+ 12 000 €
- Frais d'actes et de contentieux	+ 14 000 €
- Publications, catalogues ...	+ 63 000 €
- Transports collectifs	+ 11 000 €
- Frais de nettoyage locaux	+ 67 000 €
- Taxes foncières (2021 & 2022)	+ 140 000 €

✓ Chapitre 012 – Charges de personnel

Ce chapitre évolue en 2022 de 479 000 € pour atteindre sur l'exercice 6 477 780 €. Les besoins des services ont nécessité des recrutements au regard notamment des ambitions posées en investissement. A ce constat s'ajoute l'évolution du point d'indice (rémunération) à compter du 1^{er} juillet de 3,5 %.

✓ Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

Ce chapitre a vocation à être relativement stable sauf des écritures exceptionnelles. En 2022, le réalisé budgétaire s'élève à 1 261 085 € en hausse de 268 000 € du fait notamment :

- d'une subvention de 80 000 € versée au CCAS (Ø en 2021)
- de régularisation de versements sur exercices antérieurs pour l'externat Saint Joseph et l'école Sainte Geneviève pour un montant de + 80 000 €.

✓ Chapitre 66 – Charges financières

Ce chapitre à hauteur de 79 578 € reste à un niveau faible au regard de notre faible endettement.

• **Les recettes**

L'optimisation des flux de recettes a été recherchée pour améliorer notre épargne. Par comparaison à l'exercice 2021, celles-ci ont évolué favorablement.

✓ Chapitre 013 – Atténuation de charges 89 615 €

En légère baisse par rapport à 2021, concerne les remboursements sur rémunération.

✓ Chapitre 70 – Produit des services, domaines & divers 964 741 €

Ce chapitre est en hausse de 151 000 € du fait de l'absence de tout effet de la crise sanitaire en terme d'effectifs sur l'établissement multi-accueil (+ 38 000 €) ou le restaurant scolaire (+ 38 000 €).

✓ Chapitre 73 – Impôts & taxes 12 532 839 €

Ce chapitre majeur en section de fonctionnement, évolue de 1 480 285 €. Cette hausse provient de :

- produit des 3 taxes	+ 873 000 €
- droits de mutation	+ 265 000 €
- la TLPE	+ 48 000 €
- taxe sur les terrains devenus constructibles	+ 251 000 €

✓ Chapitre 74 – Dotations & participations 1 076 920 €

Ce chapitre est légèrement en baisse après neutralisation d'un changement d'imputation budgétaire. Il concerne notamment la DGF qui en 2022 est passée de 403 670 € à 352 338 €.

✓ Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 976 953 €

Ce chapitre concerne pour l'essentiel le produit des loyers qui est passé avec le remboursement des charges de 779 000 € en 2021 à 974 000 € en 2022.

✓ Chapitres 76 – Produits financiers

43 192 €

Les 3 000 000 € de parts sociales ont rapporté en intérêts 43 192 € en 2022 contre 38 150 € en 2021.

✓ Chapitre 77 – Produits exceptionnels

1 223 000 €

Ce produit à hauteur de 1 223 000 € contre 800 000 € en 2021 concerne des cessions à UNICIL pour 283 000 €, à ERILIA pour 240 000 € et projet PICHAUD (500 000 € en cession et 200 000 € en dation).

Le compte administratif 2022 propose une balance de sortie favorable à l'exécution effective de notre Grand Projet Urbain du fait notamment des excédents cumulés réalisés plus structurels que conjoncturels et du fait d'un endettement demeuré faible (207 €/habitant au 1^{er} janvier 2024 ...).

Ces résultats repris par anticipation lors de l'élaboration du BP 2023 participent essentiellement à la cohérence de notre programme pluriannuel d'investissement.

L'ASSEMBLEE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l'exposé fait en commission des Finances réunie ce 5 juin 2023,

OUI L'EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,
APRES DELIBERE,

1. VOTE ET ARRETE les résultats définitifs 2022 tels que résumés ci-dessus.
2. RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
3. CONSTATE, pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

Christine DEL NERO
1^{ère} adjointe au Maire déléguée aux Finances



Envoyé en préfecture le 22/06/2023

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 083-218300903-20230612-DEL2023_06_3_5-BF

V - ARRETE ET SIGNATURES ARRETE ET SIGNATURES

V
A

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 31
 VOTES :

Pour : 31

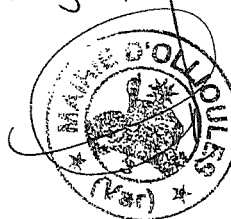
Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 31 Mai 2023

Présenté par (1), Christine DEL NERO, 1^{ère} Adjointe
 A, le Ollioules le 12 juin 2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le Ollioules le 12 juin 2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),



001. BENEVENTI Robert , Maire	
002. DEL NERO Christine , 1 ^{ère} 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

V

A

021. CASTILLO Philippe ,

022. MASSET Valérie ,

023. LE BLEIZ Katell ,

024. DEROSES Hélène ,

025. JOLI Patrick ,

026. ROQUEBERT Stanislas ,

027. ROCCHIA Julien ,

028. LOMPTE 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 ...