

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

N° 26/04/3.4

SEANCE DU 20 AVRIL 2026
L'AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE VINGT AVRIL à 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS			
EN EXERCICE	PRESENTS	REPRESENTES	ABSENT
33	26	7	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, Laetitia QUILICI, Michel THUILIER, Delphine GROSSO, Dominique RIGHI, Carine GINZAC, Michel OLLAGNIER, Brigitte CREVET, Didier MARTINA-FIESCHI, Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, Jean LAYOLO, Annick BUISSON-ETIENNE, Jean-Louis PIERACCINI, Antoine VACCARO, Patrick APARICIO, Thierry AKSOUL, Marie-Dominique GABRIELLI, Philippe CASTILLO, Katell LE BLEIZ, Julien ROCCHIA, Yann MARTEL, Yannick RIOU, Muriel BOVIS, Rémi CARMAGNOLE, Christian BERCOVICI, Claudie CARTEREAU-ZUNINO

REPRESENTES :

Nadine ALESSI représentée par M. le Maire
Catherine MAGADDINO représentée par Laetitia QUILICI
Valérie MASSENET représentée par Carine GINZAC
Hélène CAREN-DEROSES représentée par Michel OLLAGNIER
Ombeline LOMPRES représentée par Michel THUILIER
Benoît ADET représenté par Delphine GROSSO
Anaïs HATRET représentée par Dominique RIGHI

Secrétaire de séance : Yann MARTEL

VOTE :

UNANIMITE : NON

POUR : 31

CONTRE : 2

ABSTENTION(S) :

OBJET : Budget Principal : Vote du Budget Primitif 2026

Madame Katell LE BLEIZ, conseillère municipale déléguée aux finances propose à l'assemblée le projet de budget primitif pour l'exercice 2026 relatif au budget principal.

Ce budget conforte les orientations budgétaires présentées en séance du conseil municipal du 9 mars 2026.

Il confirme :

- Une section d'investissement qui affiche un volume de dépenses d'équipement brut important lié notamment à la finalisation des travaux du GPU sur 2026.
- Une section de fonctionnement sous tension confrontée à la montée en charge progressive sur l'exercice des charges relatives aux coûts induits par le projet de la NORIA.



Schématiquement certains chiffres clés sont à considérer dans ce projet de budget tel qu'ils avaient été présentés lors du Débat d'Orientaion Budgétaire de début mars (09.03.2026)

- Un endettement prévisionnel de 2 700 000 €
- Un produit fiscal de 10 196 000 (10 200 K€ prévus au DOB) en hausse de 2,96 % sans hausse des taux
- Une baisse record de la DGF qui passe de 459 K€ à 341 K€.

Sur ces bases qui sont explicitées plus avant, le projet de Budget Primitif s'inscrit en conformité, sur les masses proposées, aux orientations budgétaires.

L'équilibre est le suivant

	Budget Primitif 2026
Section d'INVESTISSEMENT	43 430 000 €
Section de FONCTIONNEMENT	18 000 000 €
TOTAUX	61 430 000 €

La Section de Fonctionnement

Avec un équilibre à 18 000 000 €, contre 17 460 K€ en 2025, une dynamique est conservée malgré une hausse structurelle et conjoncturelle des dépenses de fonctionnement et un désengagement de l'état en recettes (DGF).

En dépenses :

Une approche analytique des flux prévisionnels de dépenses permet d'être au plus près des besoins à satisfaire pour le fonctionnement récurrent des services existants et pour les besoins nouveaux tenant à la gestion du parking de la NORIA (provisoire et définitif) et à la livraison des équipements culturels.

L'exercice d'inventaire en dépenses concerne une multitude d'écritures et d'imputations budgétaires tenant au coût de l'énergie, à la maintenance des équipements ou encore aux charges de personnel attachées au fonctionnement des équipements nouveaux de la NORIA.

Chapitre 011 - Charges à caractère général

4 078 000 €

Ce chapitre est en forte augmentation par rapport au BP 2025(+15,3 %) du fait des nouveaux équipements créés :

- eau	+ 37 950 €
- énergie	+ 20 000 €
- chauffage	+ 26 100 €
- entretien et maintenance	+ 260 300 €
- achat de fournitures	+ 80 400 €
- entretien de terrains	+ 84 400 €

L'impact de la NORIA peut être estimé à ce stade à plus de 300 K€ (parking et équipements culturels)



Chapitre 012 - Charges de personnel

7 670 000 €

Ce chapitre est posé prévisionnellement à +4,3 % par rapport au BP 2025 mais surtout + 8,15 % par rapport au réalisé 2025.

Cette hausse notable tient pour l'essentiel aux recrutements prévisionnels pour la média ludothèque (1 ETP en 2026), le parking et le bâtiment de la NORIA (2 à 3 ETP).

Ce niveau de dépenses de personnel tel qu'il est affiché représente une charge de 512€ /habitant qui reste encore très inférieure à la moyenne relative à notre strate de commune.

Chapitre 014 – Atténuations de produits

1 000 €

Ce chapitre concerne les éventuelles pénalités au titre de la loi SRU qui nous sommes susceptibles de payer. Au titre des dépenses pour le logement social de 2024, la ville n'a pas de pénalité à payer en 2026.

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

1 407 000 €

Ce chapitre est en hausse prévisionnelle par rapport au BP 2025 de 4,68 % pour couvrir notamment la hausse de 4% des indemnités des élus prévue par le législateur. Outre cette dépense obligatoire du BP 2026, une enveloppe globale pour les subventions à attribuer est posée à 1 065 500€ en 2026 contre 1 051 000 en 2025 (subvention au CCAS comprise de 125 000 € en 2026.)

Chapitre 66 – Charges financières

79 000 €

Ce chapitre est en baisse du fait du vieillissement de notre endettement. 3 emprunts sur 12 ont été échus en 2025 avec une baisse de la dépense d'environ 35 % en 2026. (charge de la dette).

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

13 000 €

Ce chapitre modeste concerne des éventuelles annulations des titres ou remboursements.

En recettes :

A la dynamique de la base fiscale de 2026 (+2,9 %) s'oppose une baisse drastique des dotations de l'Etat de 458 573 € en 2025 à 341 325 € en 2026 (- 34,3 %).

Chapitre 002 – Excédent reporté

800 000 €

La commune a réalisé un excédent de plus de 5 500 000 € en 2025. Le principal est capitalisé en section d'investissement pour financer les dépenses d'équipements brut. Un solde de 800 K€ est conservé en section de fonctionnement, en financement notamment des dépenses supplémentaires nouvelles de 2026.

Chapitre 013 – Atténuations de charges

40 000 €

Ce produit attendu est stable et concerne les remboursements de rémunération des assurances des risques statutaires notamment et les aides aux emplois aidés.



Chapitre 70 – Produits d'exploitation et du domaine

1 260 000 €

Ce poste de recettes est en évolution du fait de l'enregistrement d'une exécution d'ordre de transfert avec la Métropole TPM à hauteur de 260 000 € (charges pour le parking).
 Les autres recettes relatives notamment au restaurant scolaire (500 000 €) et à la Charmerie (90 000 €) sont globalement stables.

Chapitre 73 – Impôts et taxes

1 535 000 €

Ce chapitre concerne pour l'essentiel l'attribution de compensation reçue de TPM diminuée de la part du coût du parking pour 2026. Les autres recettes sont la dotation de solidarité communautaire pour 95 000 ou le fonds de péréquation des ressources intercommunales pour 163 000 € (estimations).

Chapitre 73 – Fiscalité locale

11 484 000 €

Chapitre majeur en recettes de fonctionnement, ce chapitre concerne le produit des 3 taxes qui sans hausse des taux, augmente de 2,96 %. Les droits de mutation sont en légère hausse. La taxe sur l'électricité pour 445 000 € et la taxe locale sur la publicité extérieure pour 220 000 € complètent cette prévision.

Chapitre 74 – Dotations & participations

966 000 €

Inexorablement l'Etat ponctionne la commune sur la DGF avec – 118 000 ! en 2026 au titre d'un écrêtement. Cette perte nette de recette imprévisible, représente plus d'un point d'impôts. Les autres recettes du chapitre sont stables pour les subventions et participations reçues notamment de la CAF au titre de notre politique jeunesse et enfance et en légère hausse pour les compensations fiscales versées par l'Etat (+ 46 000 €).

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

1 450 000 €

Avec un produit des loyers perçus par la commune estimé à 1 210 000 €, ce chapitre repose sur la location du patrimoine immobilier communal pour l'essentiel.
 Les produits financiers (chap. 76) ne sont plus servis et les produits exceptionnels (chap. 77) qui concernent notamment les produits de cessions ne sont pas pourvus en autorisations budgétaires.

La Section d'Investissement

L'exercice 2026 constitue avec 2025, les deux principales années de financement du grand projet urbain « La Noria ». D'autres engagements financiers en investissement sont posés à caractère pluriannuel pour certains avec inscription de crédits de paiement (CP).

En dépenses :

Le GPU est posé à 8 500 K€ pour la ville et 7 500 K€ pour la Métropole. Ces montants sont nécessaires pour achever le GPU.
 D'autres opérations (liste non limitative) sont envisagées et inscrites avec parfois l'inscription de crédits de paiement (CP).

- | | |
|--|-------------|
| - Mobiliers et matériels pour la médialudothèque et La salle V. HUGO | 650 000 € |
| - Subvention pour surcharge foncière (logements sociaux) | 370 000 € |
| - Gymnase de la Castellane (CP) | 2 200 000 € |



- Réhabilitation de logements sociaux (CP)	600 000 €
- GPU - la NORIA (part communale)	8 500 000 €
- Réhabilitation du 36 rue Nationale (CP)	200 000 €
- Acquisitions foncières (bâti et non bâti)	2 280 000 €
- Synthétique stade Piémontési (CP)	300 000 €
- Couverture tribune de la Castellane (CP)	150 000 €
- Création de jardins St Roch (CP)	200 000 €
- Rénovation énergétique des écoles (CP)	300 000 €
- Renforcement gymnase Piémontési	180 000 €
- Installation de panneaux photovoltaïques au CTM	250 000 €

Ces travaux listés représentent près de 80 % des dépenses d'équipement brut inscrites.

En recettes :

Chapitre 001

La commune reprend en section d'investissement en recette, l'excédent 2025 de cette même section à hauteur de 3 899 743,53 €

Chapitre 021

A ce stade, la commune propose un autofinancement maintenu à 4 150 000 € malgré les contraintes fortes sur la section de fonctionnement. (-100 000 € par rapport au DOB du fait de la perte de DGF).

Chapitre 10

Outre l'excédent de fonctionnement capitalisé arrêté à plus de 4 721 K€, le chapitre comprend le FCTVA estimé à 1 000 000 € et la taxe d'aménagement pour plus de 316 000 €.

Chapitre 13

Poste majeur qui retrace les financements externes obtenus, il est constitué de subventions notifiées pour 5 306 000 €.

Chapitre 16

La commune prévoit en équilibre de la section d'investissement un emprunt de 2 700 000 €. Pour mémoire, aucun emprunt n'a été appelé depuis les débuts des travaux de la NORIA. Cet endettement prévisionnel se répartit ainsi : 2 500 000 pour le GPU et 200 000 € pour la réhabilitation de logements sociaux.

L'exercice 2026 en section d'investissement couvre en terme de financement l'intégralité des besoins du GPU et propose la réalisation d'opérations importantes dans les domaines sportifs et scolaires, ou encore pour le logement social.

La section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement qui reste supérieur à 4 000 000 malgré les charges nouvelles inhérentes à la NORIA (parking et équipements culturels) qui vont concerner le budget principal dès 2026.

Ce budget tel que proposé est donc soumis à l'approbation du Conseil Municipal.



L'ASSEMBLEE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Débat d'Orientations Budgétaires présenté au conseil municipal ce 9 mars 2026,

CONSIDERANT l'avis de la commission des Finances réunie ce 13 avril 2026,

OUI L'EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,
APRES DELIBERE,

APPROUVE le budget primitif 2026 du budget principal, voté chapitre par chapitre et arrêté à
18 000 000 € en section de fonctionnement et 43 430 000 € en section d'investissement.

LE MAIRE
Robert BENEVENTI



Le ou la secrétaire
de séance



Envoyé en préfecture le 28/04/2026

Reçu en préfecture le 28/04/2026

Publié le

ID : 083-218300903-20260420-DEL26_04_3_4-BF

MAIRIE D OLLIOULES - Commune d'Ollioules (M57) - 2026

14/01/2026

RESTES A REALISER 2025 / 2026

1 / 1

Imputations - présentation : chapitre - article

Nomenclature	report
Depense	2 783 314,24
Investissement	2 783 314,24
Ch. - 20 Immobilisations incorporelles	205 845,68
Art. - 2031 Frais d'études	98 465,71
Art. - 2051 Concessions et droits similaires	107 379,97
Ch. - 21 Immobilisations corporelles	341 825,34
Art. - 2128 Autres agencements et aménagements	140 189,13
Art. - 21311 Bâtiments administratifs	3 583,43
Art. - 21312 Bâtiments scolaires	25 302,00
Art. - 21314 Bâtiments culturels et sportifs	8 844,00
Art. - 21321 Immeubles de rapport	62 409,51
Art. - 21351 Bâtiments publics	19 648,82
Art. - 21352 Bâtiments privés	28 650,40
Art. - 2138 Autres constructions	2 969,04
Art. - 2181 Installations générales, agencements et aménagemen	2 623,11
Art. - 21838 Autre matériel informatique	14 685,60
Art. - 2188 Autres	32 920,30
Ch. - 23 Immobilisations en cours	1 206 594,21
Art. - 2313 Constructions	36 000,00
Art. - 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations co	1 170 594,21
Ch. - 45 Opérations pour compte de tiers	1 029 049,01
Art. - 45811 Opérations pour compte de tiers - GPU	1 029 049,01

Etat arrêté la somme de :

Deux millions sept cent quatrevingt trois mille trois cent quatorze euros et vingt quatre centimes

Le Maire
Robert BENEVENTILe Comptable Public
Régis DUBOIS

20/01/2026

Stamp: CLASSEUR COMMUNAL DE
 2026
 MAIRIE D'OLLIOULES
 14/01/2026



Publié le : 28/04/2026 16:51 (Europe/Paris)

Collectivité : Ollioules

https://www.intramuros.org/ollioules/documents_administratifs/60597

RAR 2025 / 2026

175

Code	Libellé	RAR
Ch. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
Art. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
Ch. 021	Virement de la section de fonctionnement	
Art. 021	Virement de la section de fonctionnement	
Ch. 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Art. 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Ch. 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Art. 15112	Provisions pour litiges et contentieux	
Art. 192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	
Art. 2111	Terrains nus	
Art. 2138	Autres constructions	
Art. 266	Autres formes de participation	
Art. 2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	
Art. 2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documen	
Art. 28031	Frais d'études	
Art. 28033	Frais d'insertion	
Art. 2804131	Biens mobiliers, matériel et études	
Art. 2804132	Bâtiments et installations	
Art. 28041482	Bâtiments et installations	
Art. 28041512	Bâtiments et installations	
Art. 28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	
Art. 28041582	Bâtiments et installations	
Art. 28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt national	
Art. 280421	Biens mobiliers, matériel et études	
Art. 280422	Bâtiments et installations	
Art. 28046	Attributions de compensation d'investissement	
Art. 2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val	
Art. 2811	Terrains de gisement	
Art. 28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	
Art. 28128	Autres agencements et aménagements de terrains	
Art. 281312	Bâtiments scolaires	
Art. 281316	Equipements du cimetière	
Art. 281318	Autres bâtiments publics	
Art. 281321	Immeubles de rapport	
Art. 281351	Bâtiments publics	
Art. 281352	Bâtiments privés	
Art. 28138	Autres constructions	
Art. 28152	Installations de voirie	
Art. 281534	Réseaux d'électrification	
Art. 281538	Autres réseaux	
Art. 2815382	Réseaux d'assainissement	
Art. 281561	Matériel roulant	



RAR 2025 / 2026

Code	Libellé	RAR
Art. 281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	
Art. 2815731	Matériel roulant	
Art. 2815738	Autre matériel et outillage de voirie	
Art. 281578	Autre matériel technique	
Art. 28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	
Art. 28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	
Art. 281828	Autres matériels de transport	
Art. 281831	Matériel informatique scolaire	
Art. 281838	Autre matériel informatique	
Art. 281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	
Art. 281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	
Art. 28185	Matériel de téléphonie	
Art. 28188	Autres	
Ch. 041	Opérations patrimoniales	
Art. 238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves	
Art. 10222	FCTVA	
Art. 10226	Taxe d'aménagement	
Art. 102283	TLE	
Art. 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	
Ch. 13	Subventions d'investissement	
Art. 13178	Autres fonds européens	
Art. 1318	Autres	
Art. 1321	Etat et établissements nationaux	
Art. 1322	Régions	
Art. 1323	Départements	
Art. 13251	GFP de rattachement	
Art. 13258	Autres groupements	
Art. 13278	Autres fonds européens	
Art. 1328	Autres	
Art. 1338	Autres	
Art. 1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	
Art. 13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées	
Art. 1641	Emprunts en euros	
Art. 165	Dépôts et cautionnements reçus	
Ch. 21	Immobilisations corporelles	
Art. 2111	Terrains nus	
Art. 2128	Autres agencements et aménagements	
Ch. 23	Immobilisations en cours	
Art. 2313	Constructions	
Art. 238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	



RAR 2025 / 2026

Code	Libellé	RAR
Ch. 26	Participations et créances rattachées à des participations	
Art. 266	Autres formes de participation	
Ch. 27	Autres immobilisations financières	
Art. 27638	Autres établissements publics	
Art. 2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	
Ch. 45	Opérations pour compte de tiers	1 666 754,98
Art. 45821	Opérations sous mandat	1 666 754,98
Art. 45822	Opérations sous mandat - VEFA	

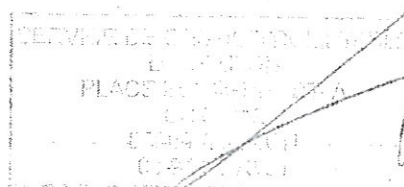
Etat arrêté à la somme de : Un million six cent soixante six mille sept cent cinquante quatre euros et quatre vingt dix huit centimes

Le Maire
Robert BENEVENTI



Le Comptable Public
Régis DUBOIS

20/04/26



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	1 752 111,47		2 147 632,06		3 899 743,53
Fonctionnement	5 014 061,84	4 354 061,84	4 861 971,37		5 521 971,37
TOTAL I	6 766 173,31	4 354 061,84	7 009 603,43		9 421 714,90
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
10201-CAVEAUX OLLIOULES					
Investissement	-24 722,19		42 412,00		17 689,81
Fonctionnement	44 719,00				44 719,00
Sous-Total	19 996,81		42 412,00		62 408,81
TOTAL III	19 996,81		42 412,00		62 408,81
TOTAL I + II + III	6 786 170,12	4 354 061,84	7 052 015,43		9 484 123,71



V - ARRETE ET SIGNATURES

V

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 26 et 7 représentés
 Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 31
 Contre : 2
 Abstentions : 0

Date de convocation : le 14 avril 2026

Présenté par (1),

A, le














que Katell LE BLEIZ, conseillère municipale
 déléguée aux finances
 Ollioules le 20/04/2026

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

A, le

Ollioules, le 20/04/2026

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

001. BENEVENTI Robert , Maire	
002. QUILICI Laetitia , 1ère adjointe	
003. THUILIER Michel , 2ème Adjoint	
004. GROSSO Delphine , 3ème Adjoint	
005. RIGHI Dominique , 4ème Adjoint	
006. GINZAC Carine , 5ème Adjoint	
007. OLLAGNIER Michel , 6ème Adjoint	
008. CREVET Brigitte , 7ème Adjoint	
009. MARTINA-FIESCHI Didier , 8ème Adjoint	
010. PESCHARD LAUZIERE Nathalie , 9ème Adjoint	
011. LAYOLO Jean , Conseiller municipal	
012. ALESSI Nadine , Conseiller municipal	
013. BUISSON ETIENNE Annick , Conseiller municipal	
014. PIERACCINI Jean-Louis , Conseiller municipal	
015. VACCARO Antoine , Conseiller municipal	
016. APARICIO Patrick , Conseiller municipal	
017. AKSOUL Thierry , Conseiller municipal	
018. GABRIELLI Marie-Dominique , Conseiller municipal	
019. CASTILLO Philippe , Conseiller municipal	



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

020. MAGADDINO Catherine , Conseiller municipal	
021. MASSENET Valérie , Conseiller municipal	
022. LE BLEIZ Katell , Conseiller municipal	
023. CAREN-DEROSSES Hélène , Conseiller municipal	
024. ROCCHIA Julien , Conseiller municipal	
025. LOMPRES Ombeline , Conseiller municipal	
026. ADET Benoit , Conseiller municipal	
027. HATRET Anaïs , Conseiller municipal	
028. MARTEL Yann , Conseiller municipal	
029. RIOU Yannick , Conseiller municipal	
030. BOVIS Muriel , Conseiller municipal	
031. CARMAGNOLE Rémi , Conseiller municipal	
033. BERCOVICI Christian , Conseiller municipal	
033. CARTEREAU-ZUNINO Claudie , Conseiller municipal	

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 SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF



Les Chiffres Clés

Capital restant dû au 01 ^{er} janvier 2026	2 555 000 €
Dette par habitant au 01 ^{er} janvier 2026	173 €
Produit des trois taxes (sans hausse des taux)	10 196 000 €
Produit de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) – (- 118 K €)	341 325 €
Autofinancement prévisionnel (épargne)	4 150 000 €
Dépenses d'équipement brut	20 308 000 €
Emprunt d'équilibre prévisionnel	2 700 000 €
Epargne 2025 capitalisée en Investissement	4 721 971,37 €

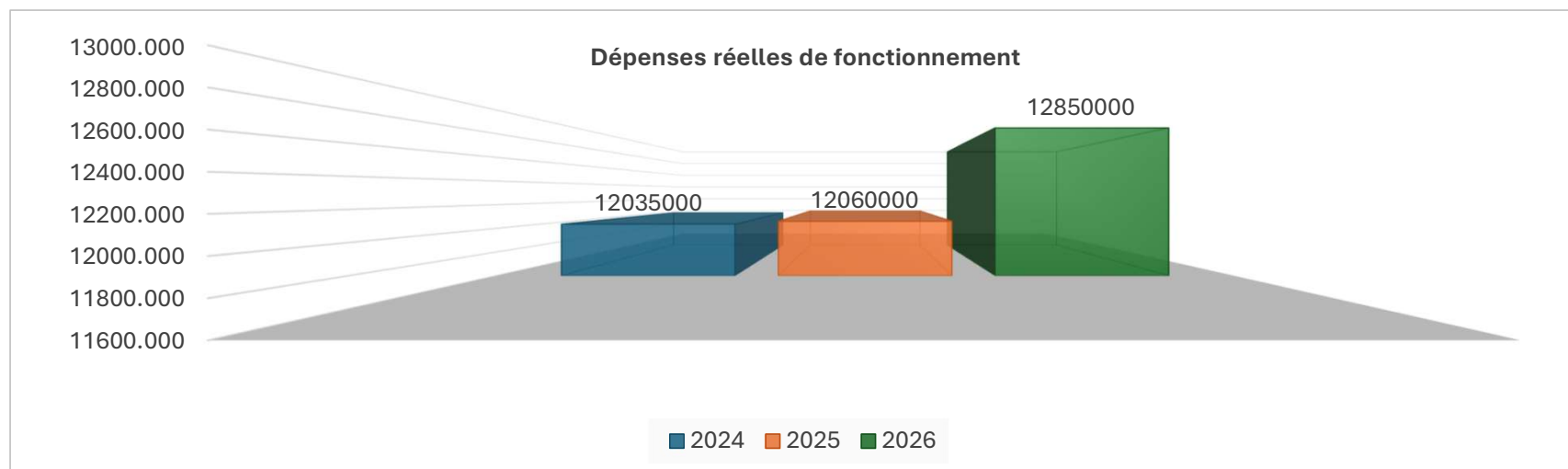


La section de Fonctionnement

Tendances d'évolution en dépenses et recettes conformes aux données présentées dans le cadre du rapport d'orientations budgétaires.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2024	2025	2026
Dépenses réelles de fonctionnement	12 035 000 €	12 060 000 €	12 850 000 €



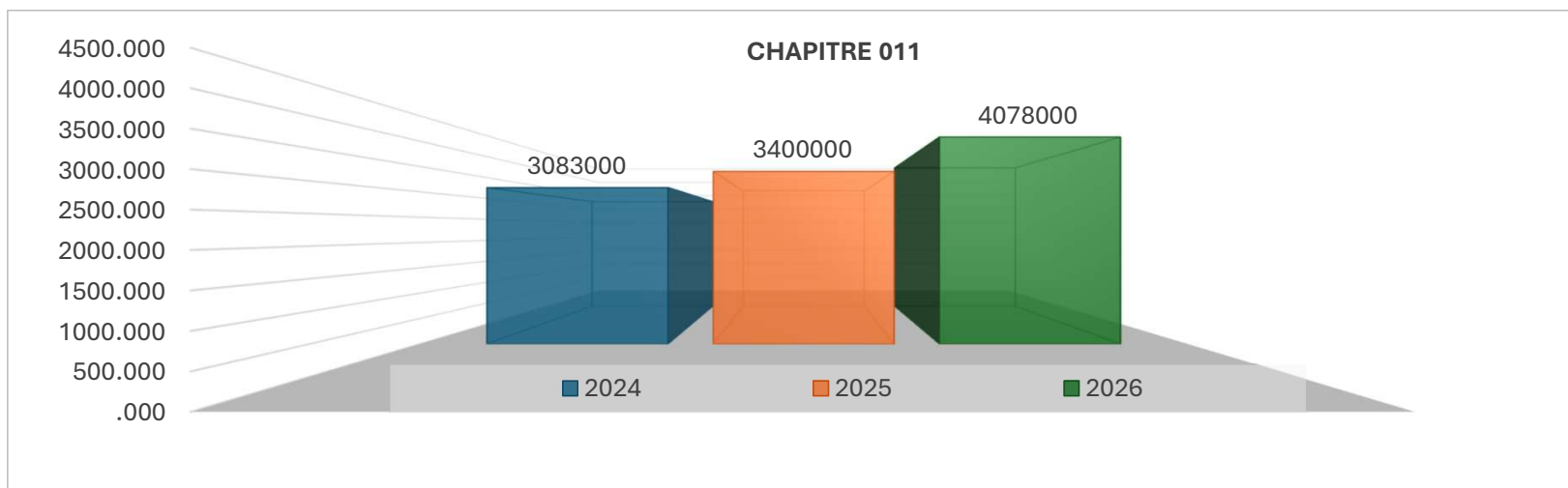
L'évolution constatée tient à la valorisation linéaire de la hausse du coût des prestations et des fournitures à laquelle s'ajoute :

- La hausse notable du chapitre 011 enregistrant les dépenses nouvelles du parking culturel de LA NORIA.
- La hausse des charges du personnel par des recrutements liés notamment à LA NORIA.

Quelques focus d'appréciation :

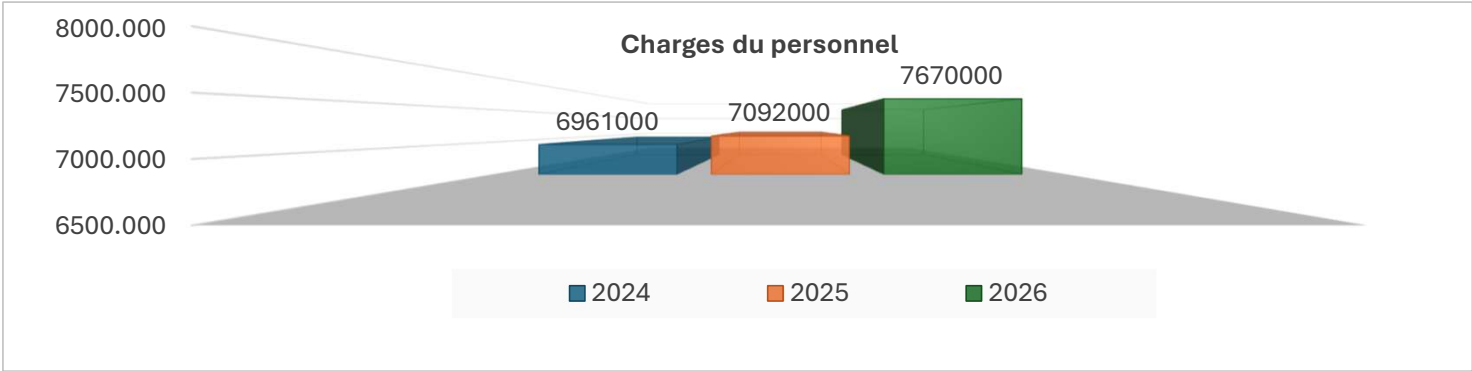
CHAPITRE 011 – Prestations et fournitures de services d'entretien et maintenance

	2024	2025	2026
Chapitre 011	3 083 000 €	3 400 000 €	4 078 000 €



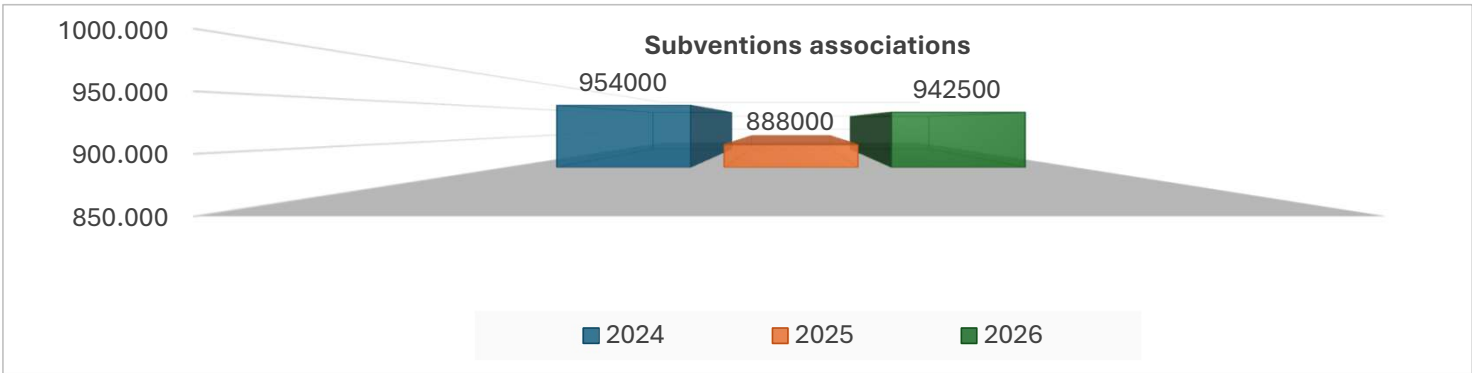
CHAPITRE 012 – Charges du personnel

	2024	2025	2026
Charges Ressources Humaines	6 961 000 €	7 092 000 €	7 670 000 €



65748 – Subventions aux associations et organismes divers

	2024	2025	2026
Subventions Associations	954 000 €	888 000 €	942 500 €



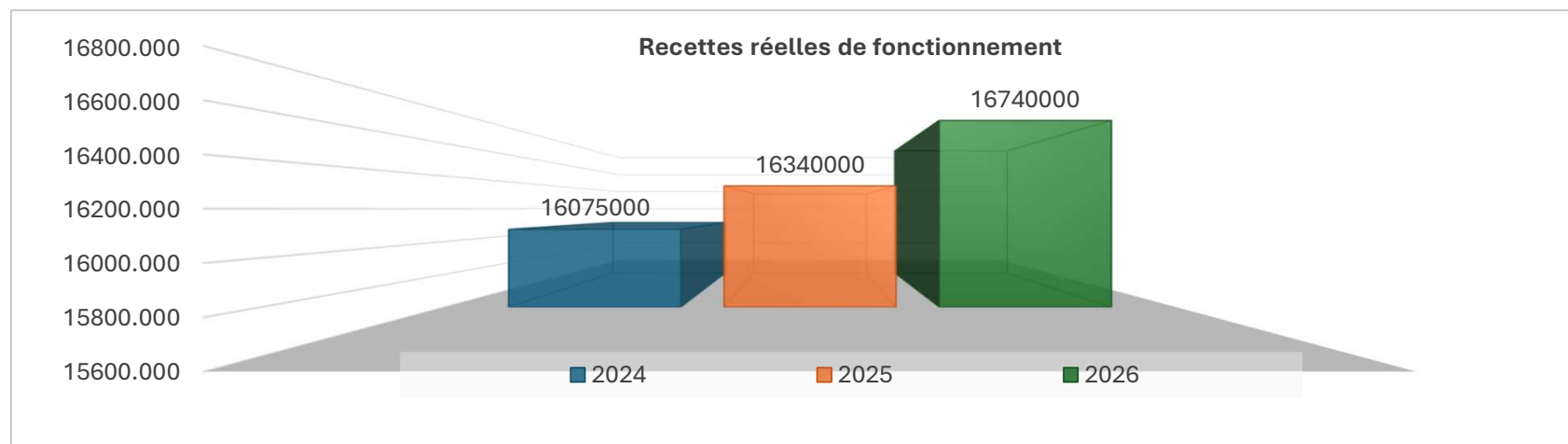
Constat :

Ces trois parts des dépenses justifient plus de 96% des dépenses réelles de fonctionnement.

L'ouverture du parking culturel de LA NORIA pèse fortement sur les dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	2024	2025	2026
Recettes réelles de fonctionnement	16 075 000 €	16 340 000 €	16 740 000 €

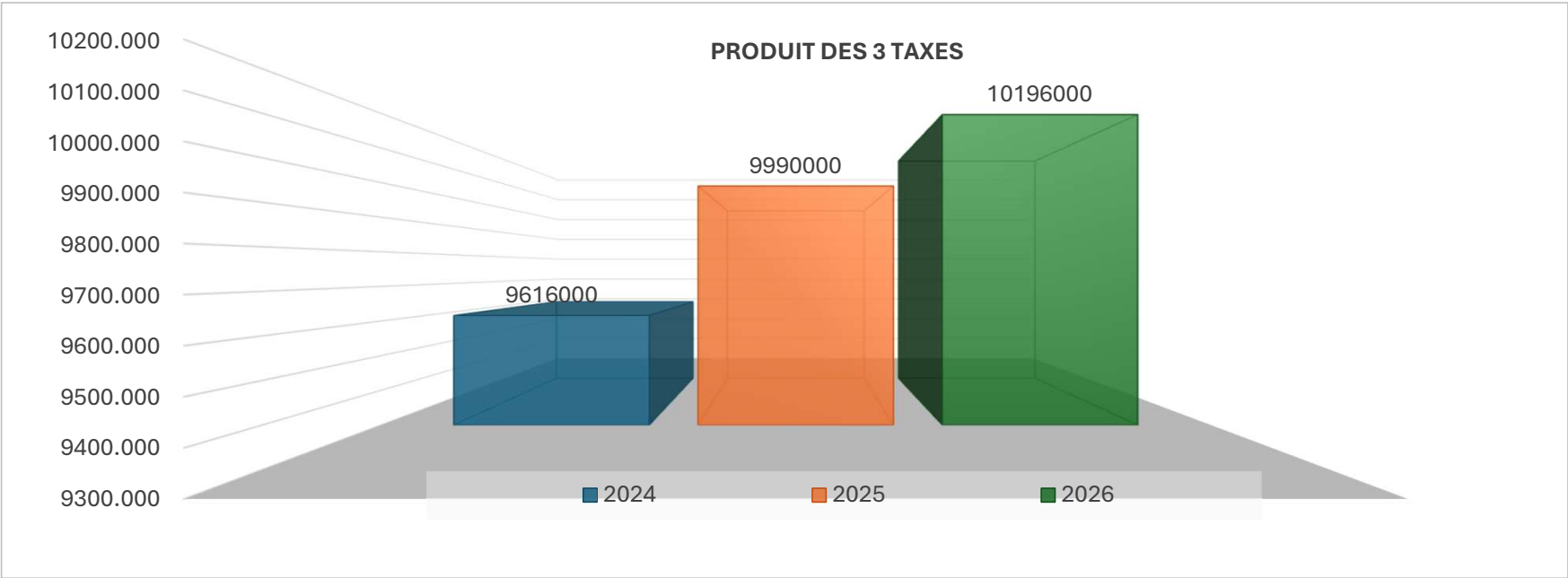


Ces recettes évoluent modérément du fait des tensions sur les recettes de l'Etat notamment (baisse de la DGF).



Le Produit des 3 taxes

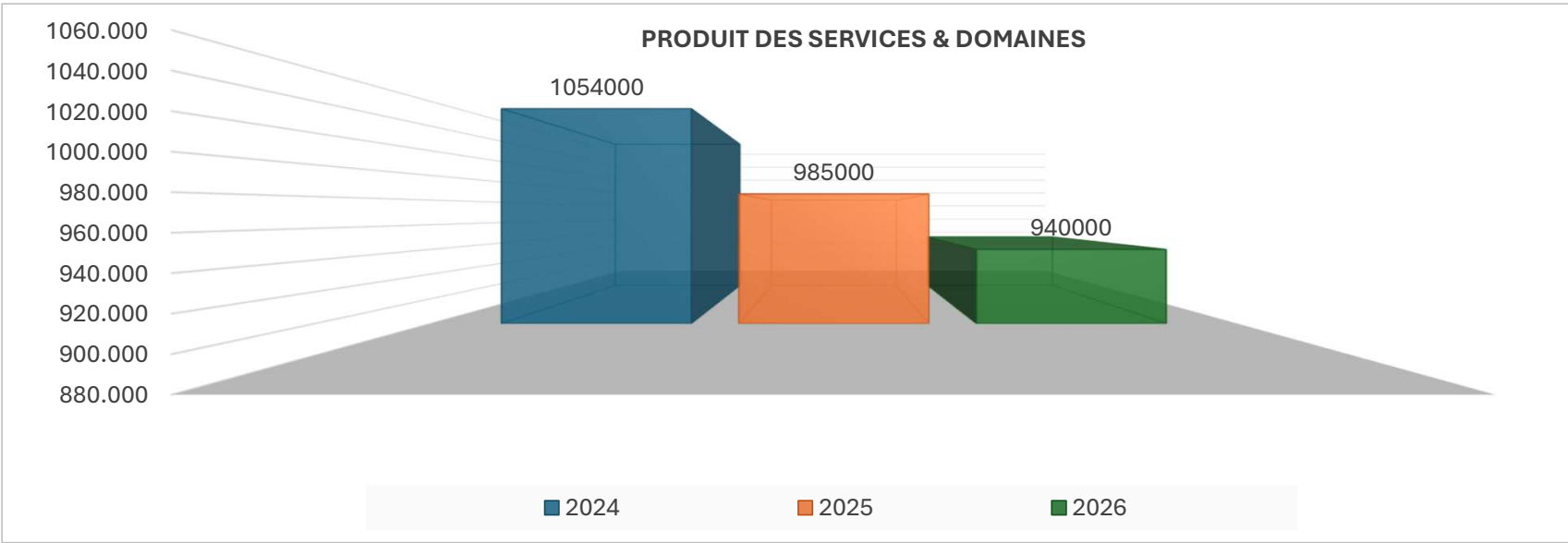
	2024	2025	2026
Produit des 3 taxes	9 616 000 €	9 990 000 €	10 196 000 €



Cette évolution est fondée sur la variation nominale et physique des bases sans hausse des taux.

Les Produits des services et domaines

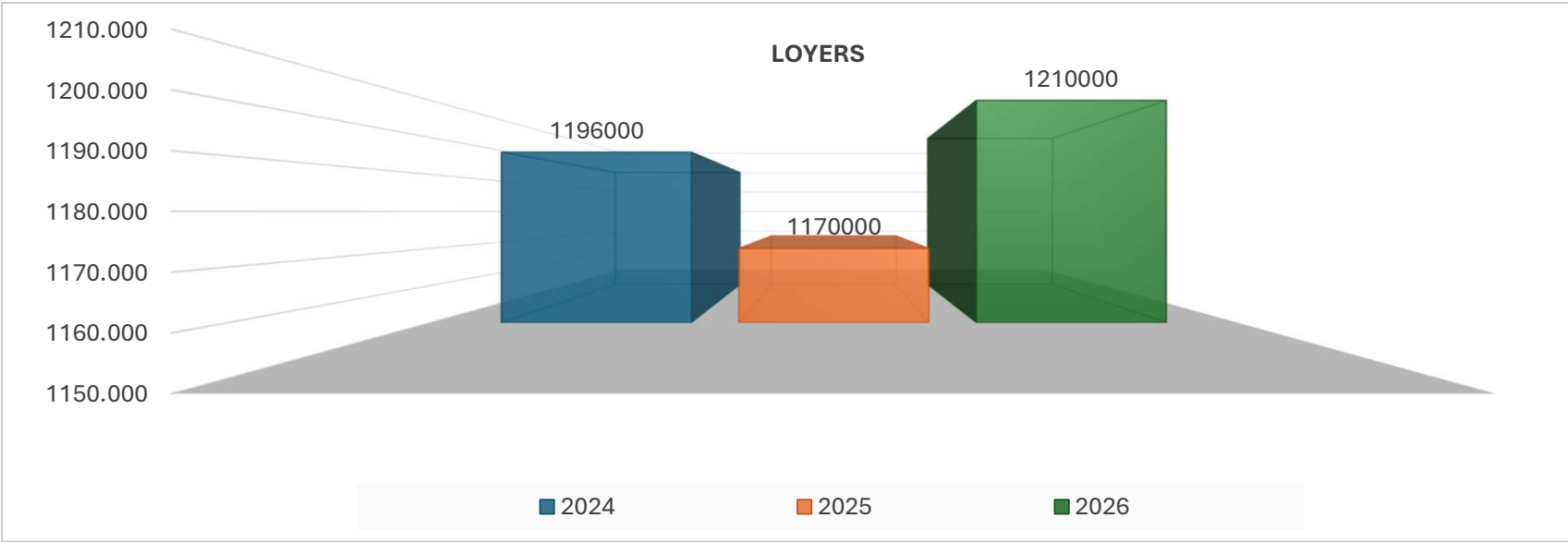
	2024	2025	2026
Produit des services & domaines	1 054 000 €	985 000 €	940 000 €



Cette recette est tendanciellement à la baisse car la Ville n’a pas augmenté ses tarifs (restaurant scolaire) et dispose de moins de personnel mis à la disposition de la Métropole (remboursement moindres).

Les Loyers

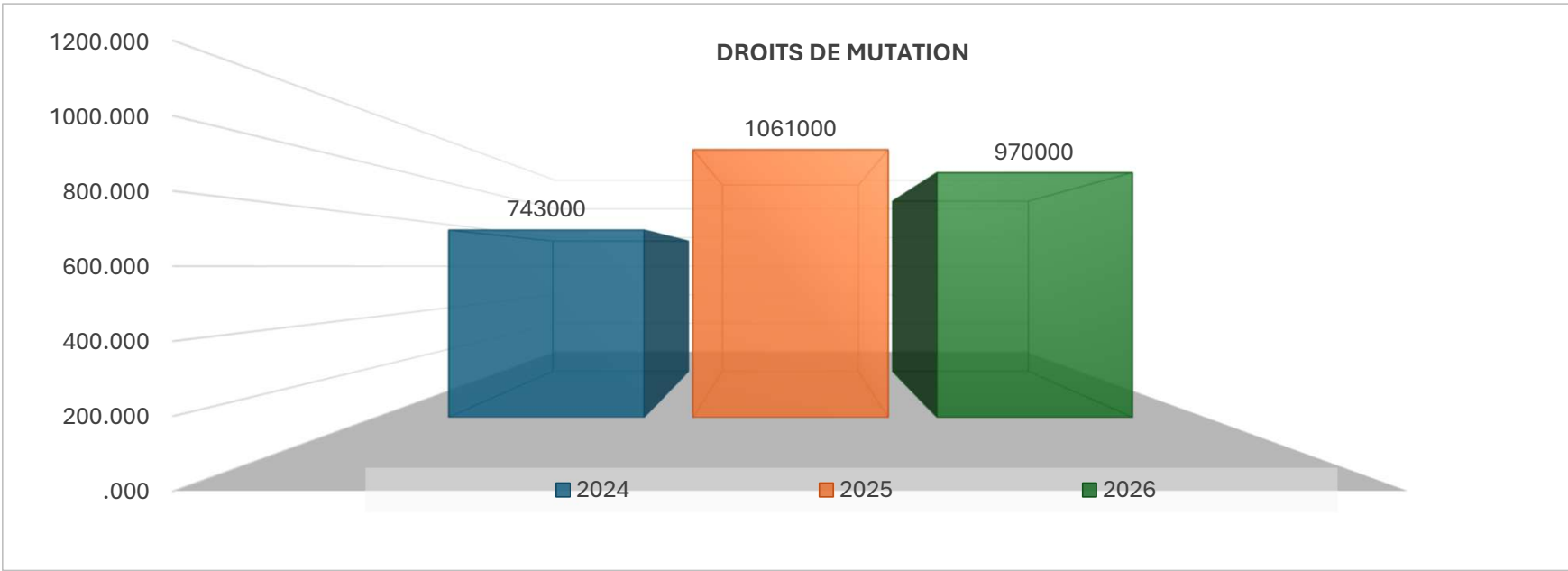
	2024	2025	2026
Produit des Loyers	1 196 000 €	1 170 000 €	1 210 000 €



Recette qui reste constante du fait de la dynamique locative engagée par la Ville sur son patrimoine.

Les Droits de Mutation

	2024	2025	2026
Droits de Mutation	743 000 €	1 061 000 €	970 000 €

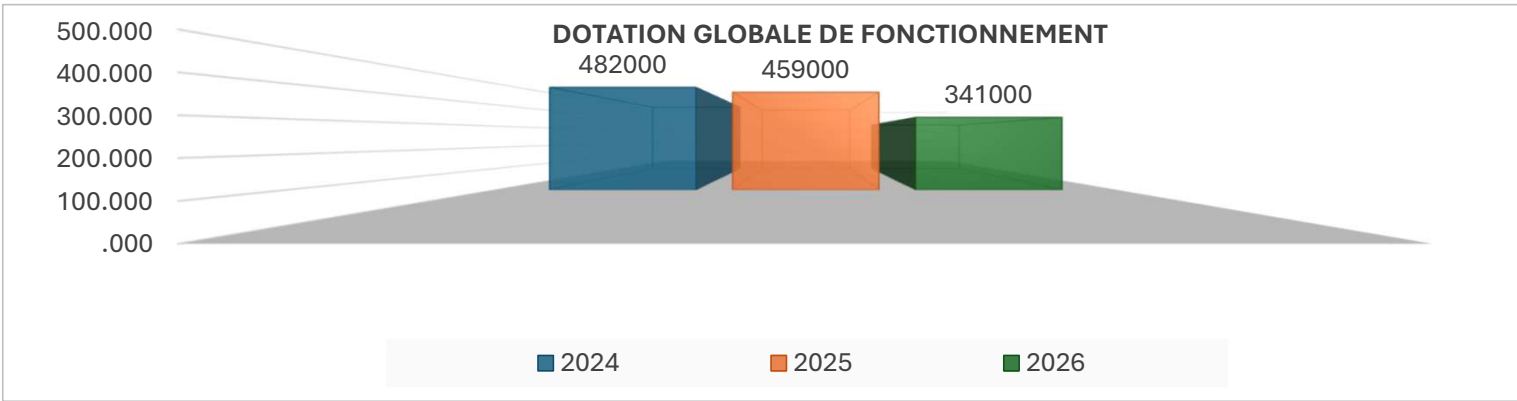


Cette recette reversée sur les cessions enregistrées a souffert en 2024 pour repartir à la hausse en 2025.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

C'est encore une mauvaise surprise avec une baisse drastique de 118 000 € (-34,6% !) qui oblige la Ville à réduire l'autofinancement prévisionnel de 100 000 €.

	2024	2025	2026
Dotation Globale de Fonctionnement	482 000 €	459 000 €	341 000 €



Les recettes examinées ci-dessus représentent 80,62 % des recettes réelles de fonctionnement.

L' EPARGNE

Il s'agit de la différence entre les recettes et dépenses de fonctionnement (en mouvements réels).

	2024	2025	2026
Epargne prévue	4 300 000 €	4 500 000 €	4 150 000 €
Epargne réalisée	4 994 000 €	5 521 000 €	

La section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

L'exercice 2026 constitue avec 2025, les deux principales années de financement du grand projet urbain « La Noria ». D'autres engagements financiers en investissement sont posés à caractère pluriannuel pour certains avec inscription de crédits de paiement (CP).

Le GPU est posé à 8 500 K€ pour la ville et 7 500 K€ pour la Métropole. Ces montants sont nécessaires pour achever le GPU.

D'autres opérations (liste non limitative) sont envisagées et inscrites:

Mobiliers et matériels pour la Média-ludothèque et La salle V. HUGO	650 000 €
Gymnase de la Castellane (CP)	2 200 000 €
Réhabilitation de logements sociaux (CP)	600 000 €
GPU - la NORIA (part communale)	8 500 000 €
Réhabilitation du 36 rue Nationale (CP)	200 000 €
Acquisitions foncières (bâti et non bâti)	2 280 000 €
Subvention pour surcharge foncière (logs sociaux)	370 000 €
Synthétique stade Piémontési (CP)	300 000 €
Couverture tribune de la Castellane (CP)	150 000 €
Création de jardins St Roch (CP)	200 000 €
Rénovation énergétique des écoles (CP)	300 000 €
Renforcement gymnase Piémontési	180 000 €
Installation de panneaux photovoltaïques au CTM	250 000 €

Ces travaux listés représentent près de 80 % des dépenses d'équipement brut inscrites au budget primitif 2026.

BILAN FINANCIER DU GPU :

En phase d'élaboration du budget primitif 2026, l'inscription budgétaire de l'exercice arrêtée à 16 millions d'euros (8,5 Ville et 7,5 Métropole) pour le quartier culturel de LA NORIA démontre que 2026 est le dernier exercice qui va peser lourdement sur le budget.



Le tableau ci-après présente un bilan financier de notre opération majeure au 13 avril 2026.

GPU – QUARTIER CULTUREL LA NORIA

Situation au 13.04.2026

	COUT GLOBAL	VILLE	METROPOLE	FONDS DE CONCOURS (AV.N°1)
Coûts théoriques arrêtés	53 119 236	28 211 626	24 907 610	4 209 811
Engagé et payé au 13.04.2026	42 967 740	22 820 167	20 147 573	4 037 090
Taux de réalisation	80,88 %			95,90 %
Reste à payer 2026/2027	10 151 496	5 391 459	4 760 037	172 721



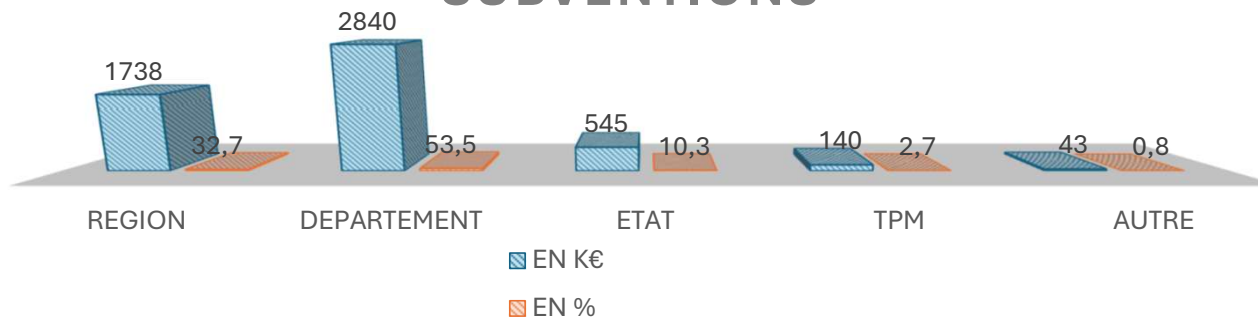
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Epargne capitalisée	4 721 000 €
Subventions	5 306 000 €
Produits divers	1 367 000 €
Emprunt	2 700 000 €
Reprise d'excédent	3 900 000 €

Les Subventions

REGION	1 738 000 €	32,7 %
DEPARTEMENT	2 840 000 €	53,5 %
ETAT	545 000 €	10,3 %
TPM	140 000 €	2,7 %
AUTRES	43 000 €	0,8 %
TOTAL	5 306 000 €	

SUBVENTIONS



La dette

Un emprunt d'équilibre de 2 700 000 € est prévu pour le financement du GPU à hauteur de 2 500 000 € et la construction de logements sociaux à hauteur de 200 000 €.

Les ratios communaux

DONNEES SYNTHETIQUES – RATIOS D'ANALYSE – BUDGET PRINCIPAL		
	BP 2026 Ville d'Ollioules	Moyenne Strate démographique 10 à 20.000 hab - 2024
DEFINITIONS		
RATIOS DE NIVEAU - En €		
1° DRF/POPULATION	872	1.260
2° PRODUIT 3 TAXES / POPULATION	689	675
3° RRF / POPULATION	1.131	1.467
4° DEP EQUIPEMENT BRUT / POPULATION	1.372	421
5° DETTE CAPITAL AU 01.01.2026/ POPULATION	173	803
6° DGF/ POPULATION	23	182
RATIOS DE STRUCTURE en %		
7° DEPENSES DE PERSONNEL / DRF	59,7%	59 %
8° DEPENSES DE PERSONNEL / POPULATION	518	744
9° DRF + REMB DETTE CAPITAL/ RRF	77,8 %	91.6 %
10° DEPENSE EQUIPEMENT BRUT/RRF	121,3 %	28,7 %
11° ENCOURS DETTE 01.01.2026/RRF	15,3%	54,7 %
RATIOS FACULTATIFS		
* TAUX D'EPARGNE	23,2 %	15,3 %
EPARGNE BRUTE / RRF		

