



**-Commune de Larra-
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 mars 2023**

L'an deux mille vingt-trois le six mars à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune de Larra s'est réuni dans la salle du Conseil municipal de la mairie de Larra, sur convocation régulière en date du 1^{er} mars 2023 sous la présidence de Jean-Louis MOIGN, Maire.

Présents (16) : AUMARECHAL Vincent, BODOT Bernard, BOÏAGO Marie-Claire, BONNIEL Aude, CADAMURO Joëlle, DESGARCEAUX Nathalie, DESNOS Claudine, FRANÇOIS Claude, GOUMBALLA Saloua, HOLLEMAN Arnold, JUNCA-GOARDERES Alexandre, LAFITTE Fabien, MASON Catherine, MESSINA Nathalie, MODESTO Jérôme, MOIGN Jean-Louis

Le quorum (10) est atteint.

Absents ayant donné procuration (2) : DE SEQUEIRA Julie a donné procuration à BONNIEL Aude, FOUCAULT Damien a donné procuration à MASON Catherine

Absents excusés (1) : AMOUROUX Céline

Secrétaire de séance : DESNOS Claudine

2023-3-4

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et D. 2312-3,
Vu le rapport ci-annexé,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

Article 1^{er} : PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023, sur la base du rapport ci annexé

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.

CETTE DÉLIBÉRATION NE DONNE PAS LIEU À VOTE

Pour extrait conforme,

Le secrétaire de séance
Claudine DESNOS

Le Maire,
Jean-Louis MOIGN



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. Ce tribunal peut être saisi par voie postale (68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex 07), ou par le biais de l'application informatique « Télérecours » accessible depuis le site www.telerecours.fr.



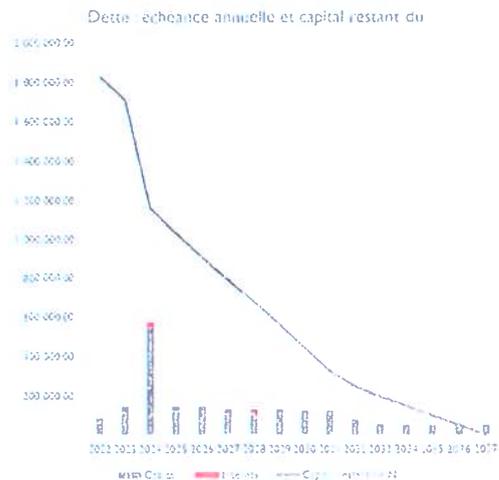
GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT

PROJET	COUT TTC (€)	SUBVENTIONS	FCTVA	PERIODE DE REALISATION
Café	475 K€ + 49 K€	175 K€	87 K€	2022 - 2023
Réseau de chaleur	380 K€ + 24 K€	137 K€	63 K€	2022 - 2023
Centre de loisirs	1 500 K€ + 91 K€	1011 K€	250 K€	2023 - 2024
Padel	68 K€	42 K€	11 K€	2023
Projet vélo	273 K€	181 K€	44 K€	2024

DETTE : ÉCHÉANCE ANNUELLE ET CAPITAL RESTANT DU

- Capacité de désendettement : 9,21 ans (< 12 ans = seuil d'alerte)
- Extinction de la dette actuelle : 2037
- Caractéristiques :
 - phase d'investissement
 - renégociation de la dette.

Année	Annuités	Capital	Intérêts	Capital restant fin N
2022	87 400,00	70 417,00	16 983,00	1 028 693,12
2023	148 087,48	119 607,91	28 479,57	1 709 085,21
2024	578 382,53	554 261,67	24 120,86	1 154 823,54
2025	145 146,03	123 977,37	21 168,66	1 030 846,17
2026	145 143,50	126 256,53	18 886,97	904 589,64
2027	129 897,53	113 358,95	16 538,58	791 230,69
2028	129 896,64	115 774,79	14 121,85	675 455,90
2029	129 893,98	118 262,42	11 631,56	557 193,48
2030	125 498,16	116 430,62	9 067,54	440 762,86
2031	123 522,10	116 988,06	6 534,04	323 774,80
2032	80 737,73	76 445,95	4 291,78	247 328,85
2033	55 048,07	51 681,15	3 366,92	195 647,70
2034	50 610,95	47 911,01	2 699,94	147 736,69
2035	50 610,95	48 572,18	2 038,77	99 164,51
2036	50 610,95	49 242,48	1 368,47	49 922,03
2037	50 610,95	49 922,03	688,92	0,00





PROSPECTIVE



PRIORITES POLITIQUES

- COHESION SOCIALE
- ENVIRONNEMENT
- ENFANCE / JEUNESSE



SECTION DE FONCTIONNEMENT (HORS MASSE SALARIALE)

RECETTES NOUVELLES

- Augmentation des bases fiscales : + 7,1% → + 68 K€
- Evolution des taux de la fiscalité directe locale (TFPB et TFPNB) ?

DEPENSES NOUVELLES

- Inflation 5,5%
- Et davantage sur l'énergie

ECONOMIES ATTENDUES

- **Sur l'énergie**
 - Amortisseur électricité (?)
 - Chauffage bois

MAIS...



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



Pour 2023 : + 36 500 €

dont

- **Déroulements de carrière (2023)**
 - Avancements d'échelon : + 7000 €
 - Avancements de grade : + 3500 €
 - TOTAL : + 10 500 €
- **Augmentation du pt d'indice (2022) :**
+ 9000 € sur 2023
- **Evolution du SMIC (hypothèse + 5% (2022)) :**
+ 7 000 €
- **Augmentation CIA : + 10 000 €**

Autres données

- **Gestion maîtrisée des effectifs**
- **Politique de dé-précarisation progressive**
- **Accent mis sur la formation**
- **Prospective : PSC (échéance 2025 et 2026) : impact pour la collectivité : + 5000 € / an**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2023

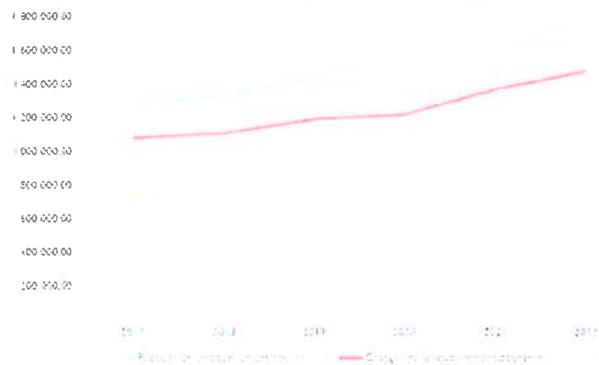


EVOLUTION DES RECETTES ET DÉPENSES COURANTES DE 2017 À 2022



- Une évolution des dépenses courantes qui suit celle des recettes courantes
- Vigilance continue sur un éventuel effet ciseau ?

Evolution des recettes et dépenses courantes de 2017 à 2022



Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produits de fonctionnement courants	1 278 083,30	1 329 841,37	1 430 671,88	1 400 928,92	1 592 549,00	1 695 075,00
Charges de fonctionnement courantes	1 078 132,00	1 104 878,00	1 189 135,00	1 214 710,19	1 363 785,00	1 471 889,00