

# COMMUNE DE BELZ : Débat d'Orientations Budgétaires 2022

## SOMMAIRE :

### ➤ **Données communales**

Evolution de la démographie

Evolution de la dette par habitant

Evolution de la Capacité d'Autofinancement Nette (CAF)

Evolution des effectifs communaux

### ➤ **Compte Administratif 2021**

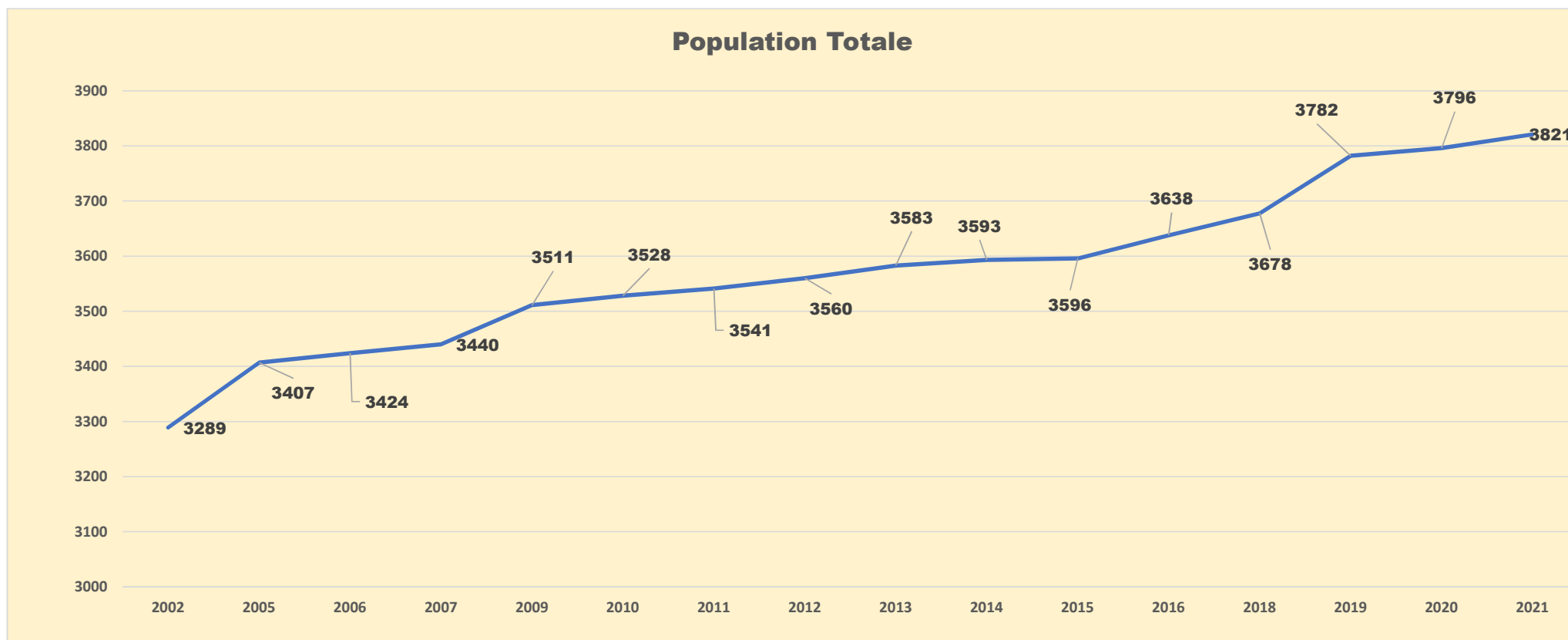
Détail article/article

Comparatifs CA 2018 à 2021 et analyse du CA 2021

### ➤ **Emprunts en cours avec projection jusque 2025**

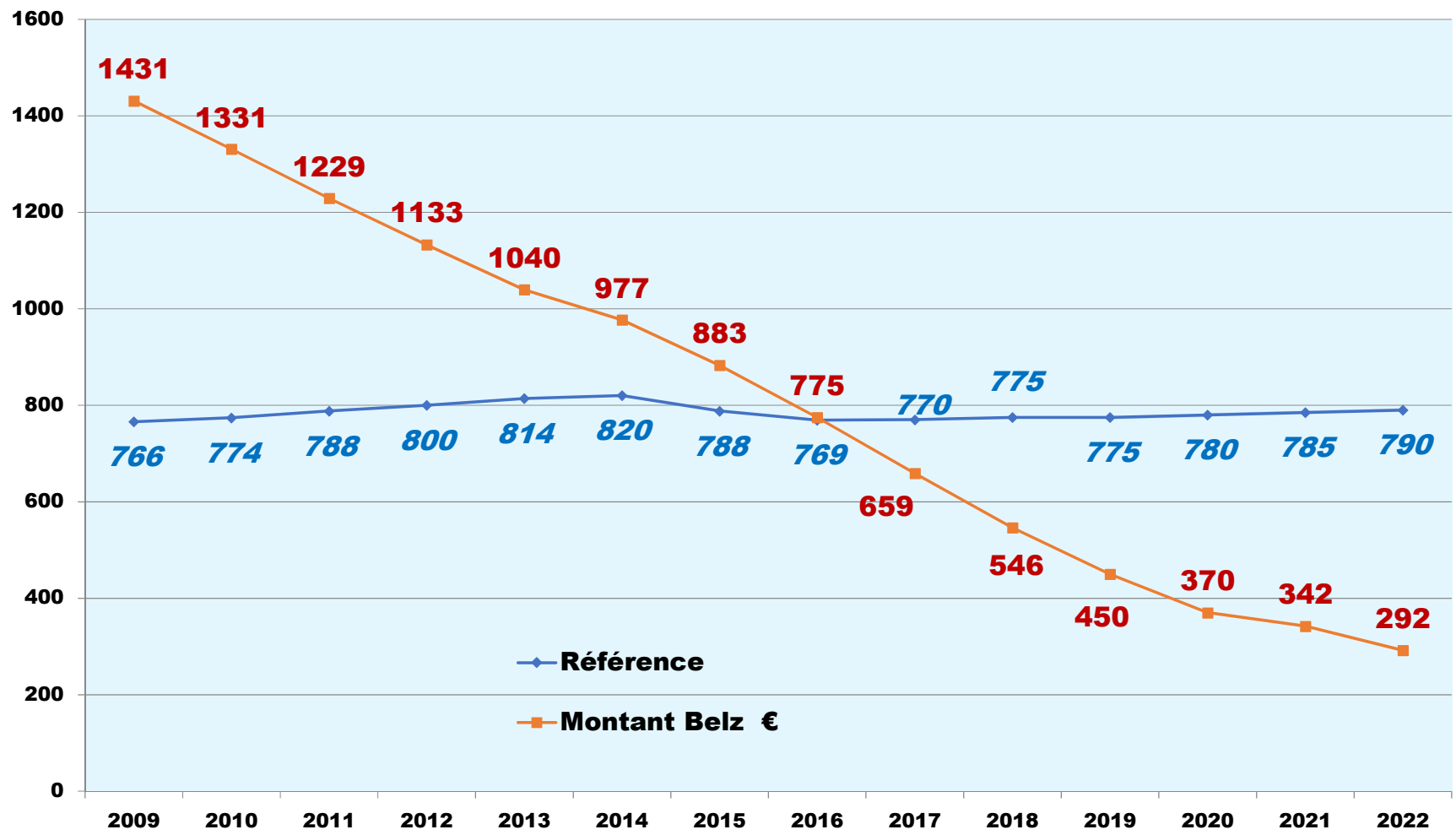
### ➤ **Les orientations budgétaires 2022**

# Données communales : évolution de la démographie

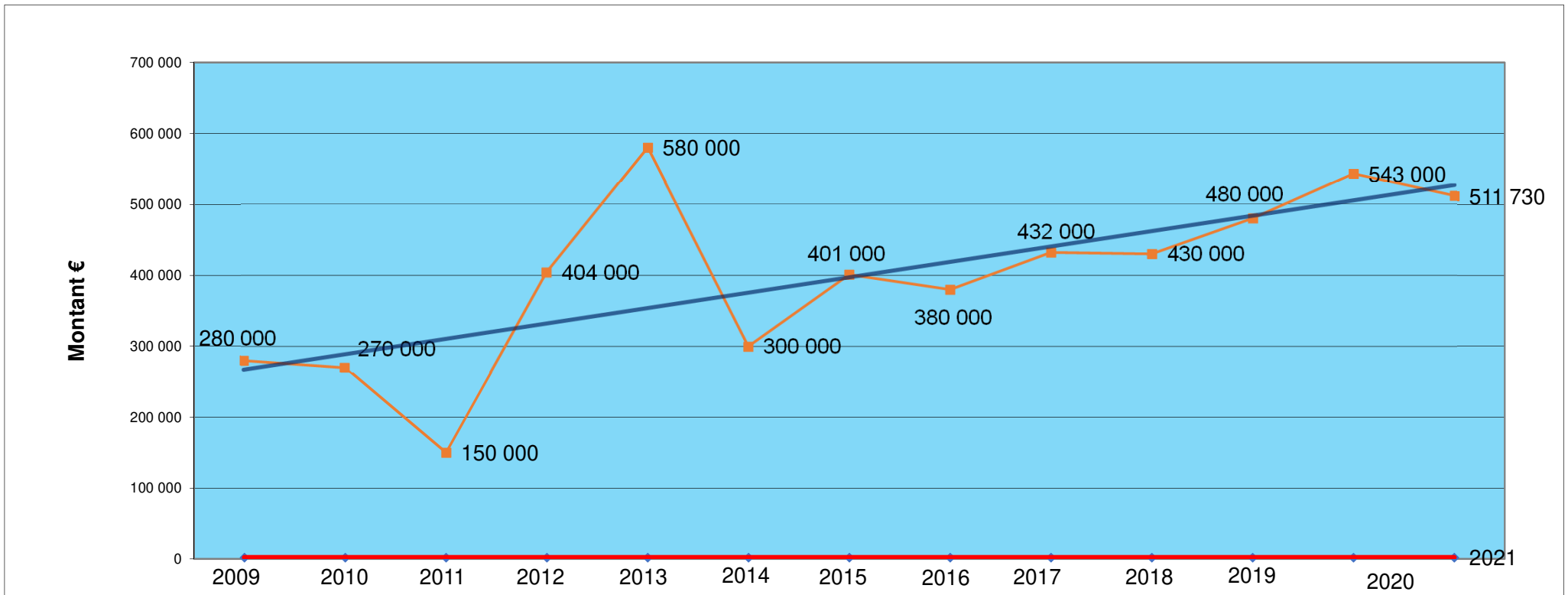


Augmentation de la population de  
7,9 % en 10 ans

# Données communales : évolution de la dette/habitant



# Données communales : capacité d'autofinancement nette



# Evolution des effectifs communaux 2020-2021

## Service Administratif/Culture

**10 agents pour 9,5 ETP**

Catégorie A : 1 agent

Catégorie B : 2 agents

Catégorie C : 7,5 Agents

Evolution 2020/2021 : stable

## Police Municipale

**1 agent**

Catégorie C

## Service Technique

**13 agents pour 12,5 ETP**

Catégorie B : 1 agent

Catégorie C : 12 agents

2 dispo – 1 détachement – 1 démission = 4 départs titulaires  
remplacés par 4 CDD dont 2 en contrat aidé

Évolution 2020-2021 : 1 stagiairisation = effectif constant  
(à noter le recrutement en EV d'un agent à compter du 1<sup>er</sup> mars 22 et le retour de l'agent en détachement)

# Evolution des effectifs communaux 2020-2021

Service restauration  
5 Agents pour 4,8 ETP  
Catégorie C : 5 agents  
**Evolution 2020/2021 :**  
**Effectif stable**

Service CEP  
(cantine – Entretien - Portage)  
8 agents pour 6,4 ETP  
Catégorie C : 8 agents  
**Evolution 2020/2021 :**  
**1 stagiairisation**  
**2 démissions titulaire**  
– un congé LM  
remplacés par 3 CDD  
**+ 0,65 ETP**

Service enfance-jeunesse  
12 agents pour 10,45 ETP  
Catégorie B : 1 agent  
Catégorie C : 11 agents  
**Evolution 2020-2021**  
**+ 2 agents C avec total de +2,8 ETP**  
**(crise sanitaire et développement projets)**

**2020**

**47 agents pour 41,20 ETP (\*)**

(\*) non pris en compte les agents en position d'arrêt de travail

Catégorie A : 1 agent

Catégorie B : 4 agents

Catégorie C : **43 agents**

**2021**

**49 agents pour 44,65 ETP (\*)**

(\*) non pris en compte les agents en position d'arrêt de travail

Catégorie A : 1 agent

Catégorie B : 4 agents

Catégorie C : **43 agents**

**+ 2 agents**  
**+3,45 ETP**

# Données communales : liste des emprunts

MONTANT INITIAL	OBJET	TX INITIAL	DATE DU PRÊT	DATE DE FIN	dette 2022	DETTE 2023	DETTE 2024	DETTE 2025
513 650 €	Renégociation des Prêts 191994 et 192000 / Prêts en franc suisse convertis en euro	4,35% (fixe)	01/01/2015	01/04/2022	39 153 €	- €		
600 000 €	voirie communale + divers	3,27% variable	18/11/2002	15/11/2022	40 190 €	- €		
500 000 €	Achèvement programmes travaux (Astéries bibliothèque) renégocié en 2006	si Euribor 12 mois <= à 1,90% alors tx = 4,24% Si Euribor > à 1,90% alors tx = euribor 12 mois +0,05%	01/05/2007	01/05/2023	72 607 €	36 807 €		
400 000 €	achèvement programmes	2,22% variable	26/08/2003	15/08/2023	42 490 €	18 410 €		
1 219 592 €	Astéries + VRD	4,78% euribor 3mois	29/06/2000	20/06/2025	268 999 €	196 676 €	120 814 €	41 237 €
1 006 666 €	Prêt réaménagé en 2004 ((travaux cantine - Eglise - Tennis - Littoral - rue Gl de Gaulle - rue des Sports)	Euribor 3 mois 2,65%	01/03/2005	01/03/2029	216 883 €	192 783 €	167 715 €	141 514 €
500 000 €	prêt relais TVA (court terme) renégocié en 02/2006 sur une durée de 25 ans)	si Euribor 12 mois <= à 4,50% alors tx = 3,38% Si Euribor > à 4,50% alors tx = euribor 12 mois +0,12%	01/02/2007	01/02/2031	273 938 €	252 158 €	229 290 €	205 279 €
300 000 €	Prêt relais TVA (renégocié)	3,75% (fixe)	16/06/2006	30/06/2031	153 575 €	140 634 €	127 209 €	113 280 €
<b>5 039 909 €</b>					<b>1 107 835 €</b>	<b>837 468 €</b>	<b>645 028 €</b>	<b>501 310 €</b>
					<b>290 €</b>	<b>219 €</b>	<b>169 €</b>	<b>131 €</b>