

COMMUNE DE BELZ : Débat d'Orientations Budgétaires 2023

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 2022**

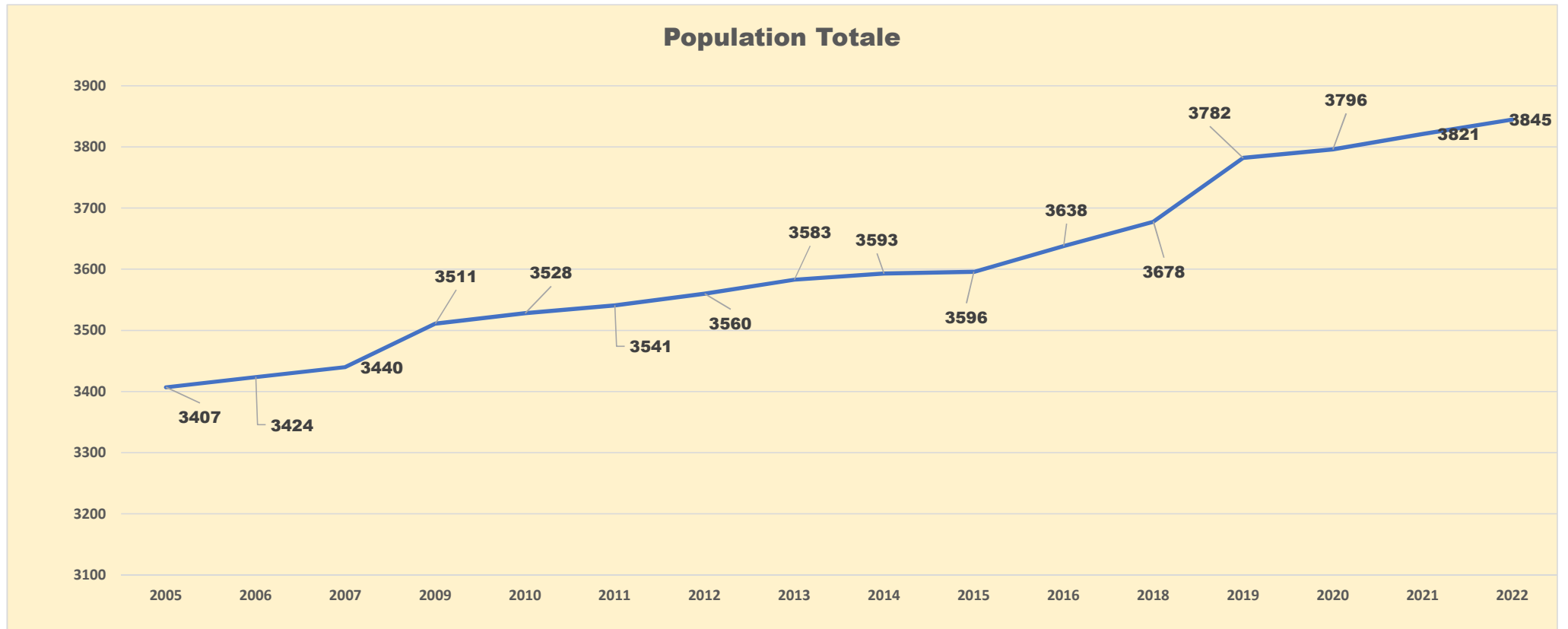
Détail article/article

Comparatifs CA 2019 à 2022 et analyse du CA 2022

➤ **Emprunts en cours avec projection jusque 2026**

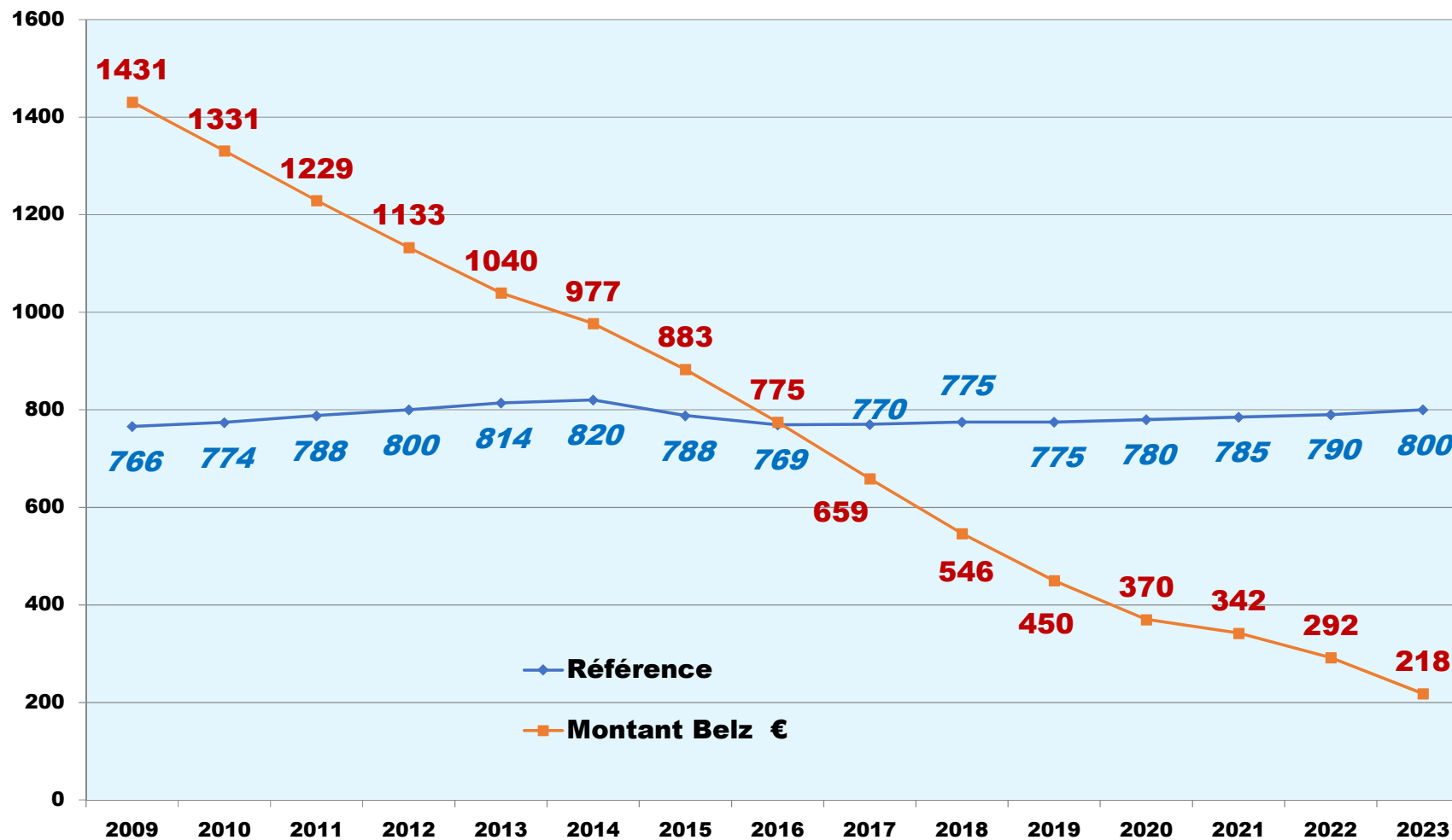
➤ **Les orientations budgétaires 2023**

Données communales : évolution de la démographie

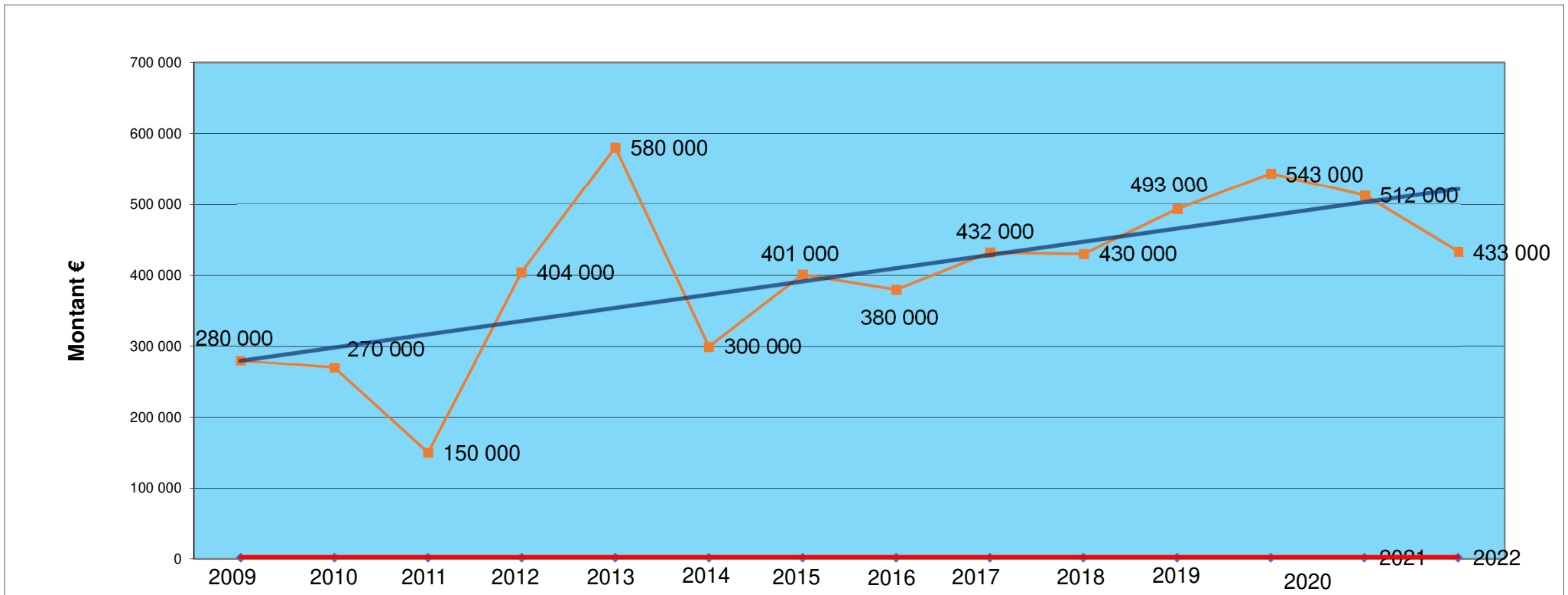


Augmentation de la population de 8 % en 10 ans

évolution de la dette/habitant



Données communales : capacité d'autofinancement nette



Evolution des effectifs communaux 2021-2022

Service Administratif/Culture

10 agents pour **9,5 ETP**

Catégorie A : 1 agent

Catégorie B : 2 agents

Catégorie C : 6,5 Agents

Evolution 2021/2022 : stable

9 titulaires

1 contrat aidé conseiller numérique

Police Municipale

1 agent

Catégorie C
titulaire

Service Technique

14 agents pour **13,8 ETP**

Catégorie B : 1 agent

Catégorie C : 13 agents dont la secrétaire à 0,8 ETP

Évolution 2021-2022 :

fin des contrats aidés – 13 titulaires - 1 CDD

au service espaces verts

Evolution des effectifs communaux 2021-2022

Service restauration
5 Agents pour 4,8 ETP
Catégorie C : 5 agents
Evolution 2021/2022 :
Effectif stable
4 titulaires
1 CDD en remplacement
d'un agent congé longue
maladie

Service CEP
(cantine – Entretien - Portage)
7 agents pour 5,28 ETP
Catégorie C : 7 agents
Evolution 2021/2022 :
2 départs en dispo
un congé LM prolongé
- 1,12 ETP
3 titulaires + 4 CDD

Service enfance-jeunesse
12 agents pour 11,07 ETP
Catégorie B : 1 agent
Catégorie C : 11 agents
Evolution 2021-2022
Effectif stable + 0,62 ETP
1 agent en congé LM prolongé
2 agents en congé maladie
8 titulaires + 4 CDD

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 : 44 agents

2022

49 agents pour 45,45 ETP (*)

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

Catégorie A : 1 agent

Catégorie B : 4 agents

Catégorie C : 44 agents

Idem agents
+ 0,8 ETP
38 titulaires + 11 CDD
dont 2 contrats aidés

Données communales : liste des emprunts

MONTANT INITIAL	OBJET	TX INITIAL	DATE DU PRÊT	DATE DE FIN	dette 2022	DETTE 2023	DETTE 2024	DETTE 2025	DETTE 2026	
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 €	114 514 €	
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 €	180 066 €	
300 000 €	Prêt relais TVA (renégocié)	3,75% (fixe)	16/06/2006	30/06/2031	153 575 €	140 634 €	127 209 €	113 280 €	98 828 €	
5 039 909 €					1 107 835 €	837 468 €	645 028 €	501 310 €	393 408 €	
					DETTE PAR HABITANT	290 €	218 €	168 €	130 €	102 €

Total remboursement capital 2023 : **192 879 €**