

COMMUNE DE BELZ : Débat d'Orientations Budgétaires 2024

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 2023**

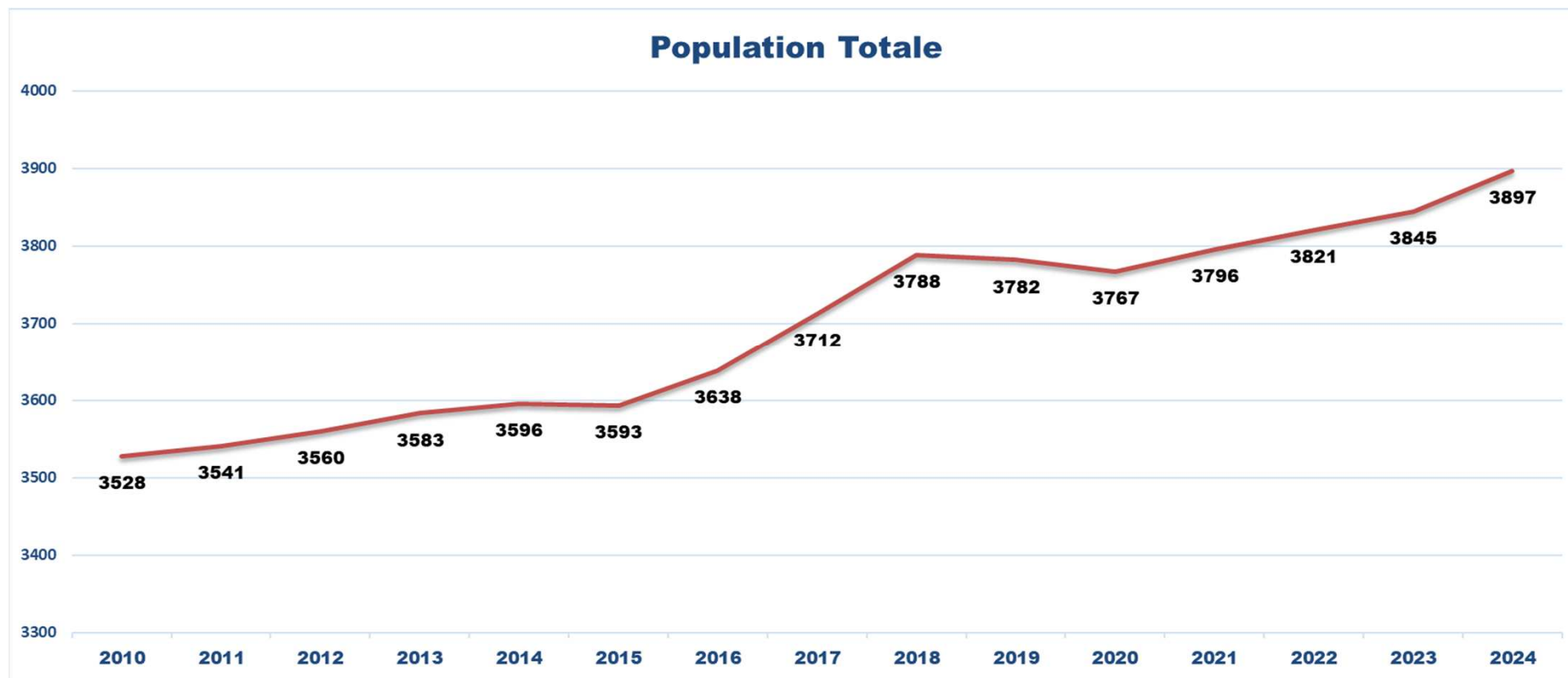
Détail article/article

Comparatifs CA 2020 à 2023 et analyse du CA 2023

➤ **Emprunts en cours avec projection jusque 2027**

➤ **Les orientations budgétaires 2024**

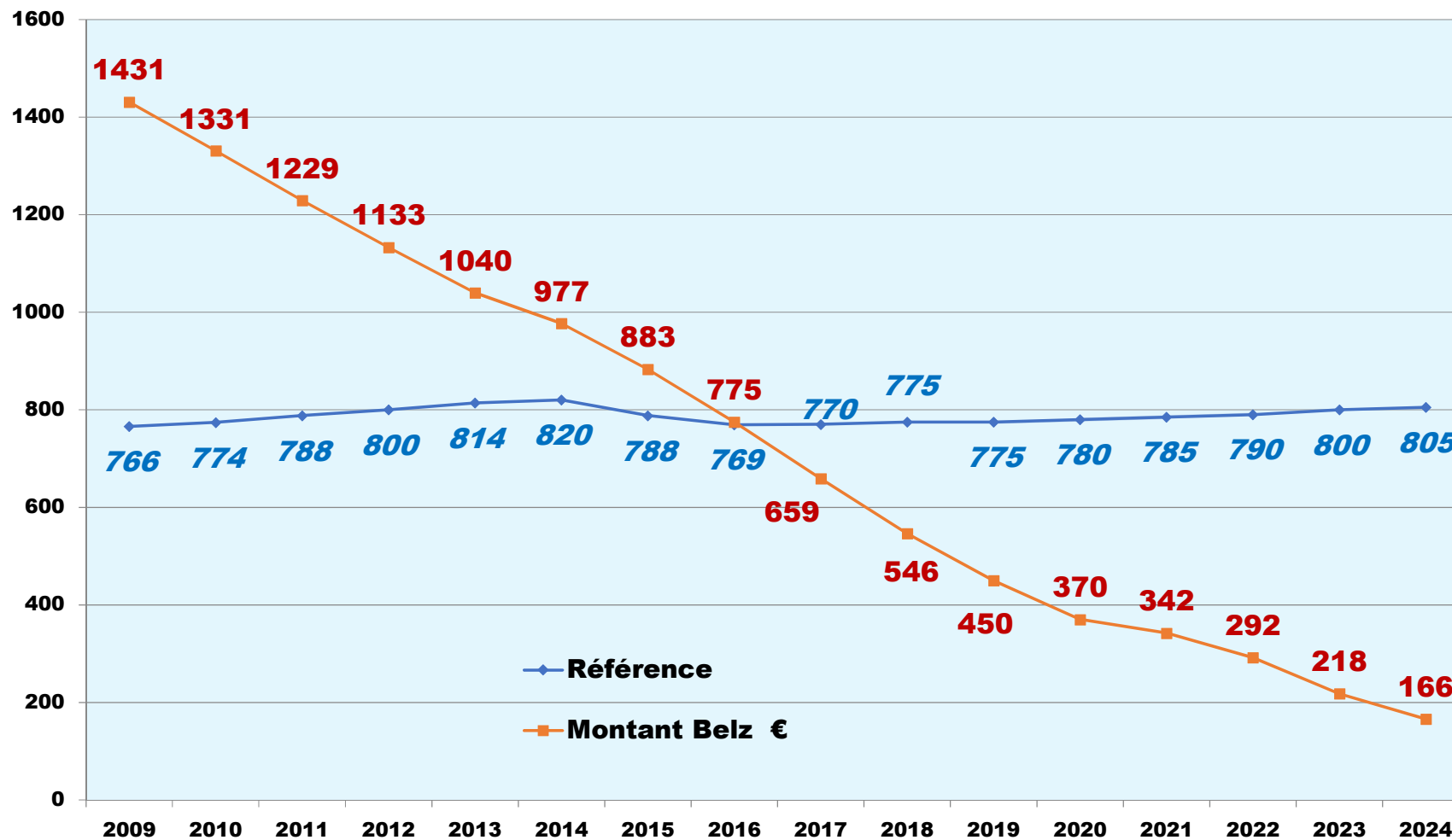
Données communales : évolution de la démographie



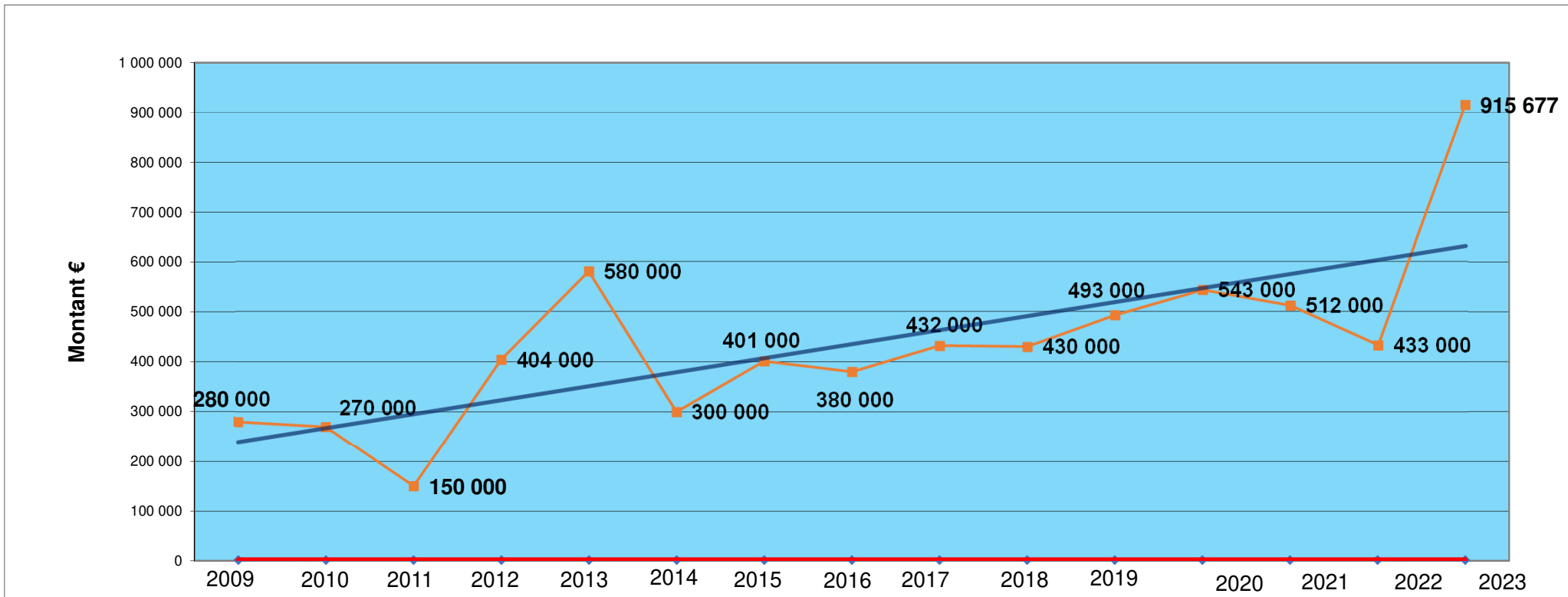
Augmentation de la population de 8,4 % en 10 ans

→ de **3596** en 2014 à **3897** aujourd'hui

évolution de la dette/habitant



Données communales : capacité d'autofinancement nette



Evolution des effectifs communaux 2022-2023

Service Administratif/Culture

9 agents pour 9 **ETP**

Catégorie A : 1 agent

Catégorie B : 2 agents

Catégorie C : 7 Agents

Evolution 2022/2023 : - 0,5 ETP
(conseiller numérique)

9 titulaires

Police Municipale

1 agent

Catégorie C

Titulaire (dispo)

Recrutement en cours

Service Technique

13 agents pour 13,8 ETP

Catégorie B : 1 agent

Catégorie C : 12 agents dont la secrétaire à 0,8 ETP

Évolution 2022-2023 : - 1 agent

12 titulaires + 1 stagiaire service EV

1 agent responsable voirie non remplacé

**A noter 1 agent en congé longue maladie non
remplacé à ce jour**

Evolution des effectifs communaux 2022-2023

Service restauration

5 Agents pour 5 ETP

Catégorie C : 5 agents

- 1 CDD en remplacement congé longue maladie depuis 2 ans

Evolution 2022/2023 :

- 1 agent autre service en remplacement partiel d'un agent en congé maladie (selon charge de travail)
- 4 titulaires – 1 CDD

Service CEP

(cantine – Entretien - Portage)

7 agents pour 5,52 ETP

Catégorie C : 7 agents

un congé LM prolongé

3 titulaires + 4 CDD

Evolution 2022/2023 :

Des changements de personnels mais à effectif constant

Service enfance-jeunesse

14 agents pour 11,7 ETP

Catégorie B : 1 agent

Catégorie C : 11 agents

1 agent en congé LM prolongé

Evolution 2022-2023 :

+ 1 apprentie depuis 09/2023 (0,5 ETP)
+ 0,6 ETP (réparties sur agents CDD)
8 titulaires + 6 CDD

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

2023

48 agents pour 45,02 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

**- 1 agent (PM)
+ 0,57 ETP**

37 titulaires + 11 CDD
dont 1 contrat aidé et 1 apprentie

Données communales : liste des emprunts

EMPRUNTS/Programmes	MONTANT INITIAL	DATE DU PRÊT	DATE DE FIN	DETTE au 1/01/2024	DETTE AU 01/01/2025	DETTE AU 01/01/2026	DETTE AU 01/01/2027
Astéries + VRD	1 219 592,14 €	29/06/2000	20/06/2025	120 814,00 €	41 237,00 €		
Prêt réaménagé en 2004 ((travaux cantine - Eglise - Tennis - Littoral - rue Gl de Gaulle - rue des Sports)	1 006 666,16 €	01/03/2005	01/03/2029	167 715,00 €	141 514,00 €	114 514,00 €	87 015,00 €
prêt relais TVA (court terme) renégocié en 02/06 sur une durée de 25 ans)	500 000,00 €	01/02/2007	01/02/2031	229 290,00 €	205 279,00 €	180 066,00 €	153 593,00 €
Prêt relais TVA (renégocié)	300 000,00 €	16/06/2006	15/06/2031	127 209,00 €	113 280,00 €	98 828,00 €	83 835,00 €
	3 026 258,30 €						
		TOTAUX		645 028,00 €	501 310,00 €	393 408,00 €	324 443,00 €
		RBT ANNUEL		143 718 €	107 902 €	68 965 €	71 852 €
		DETTE / HABITANT		166 €	129 €	101 €	83 €

Total remboursement capital 2024 : **143 718 €**