

AR Prefecture

017-211701461-20230118-D008_2023-DE
Reçu le 24/01/2023



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

AR Prefecture

017-211701461-20230118-D008_2023-DE
Reçu le 24/01/2023



LE CONTEXTE INTERNATIONAL

2022 UNE REPRISE INEGALE



L'économie mondiale

2023 :

En route vers une récession mondiale ?

On est bien loin de l'optimisme de croissance qui était espéré à la fin de l'année 2021,

Depuis le début de l'année 2022 on a assisté à une détérioration rapide des perspectives de croissance aggravée par un retour de l'inflation et des conditions de financement plus restrictives,

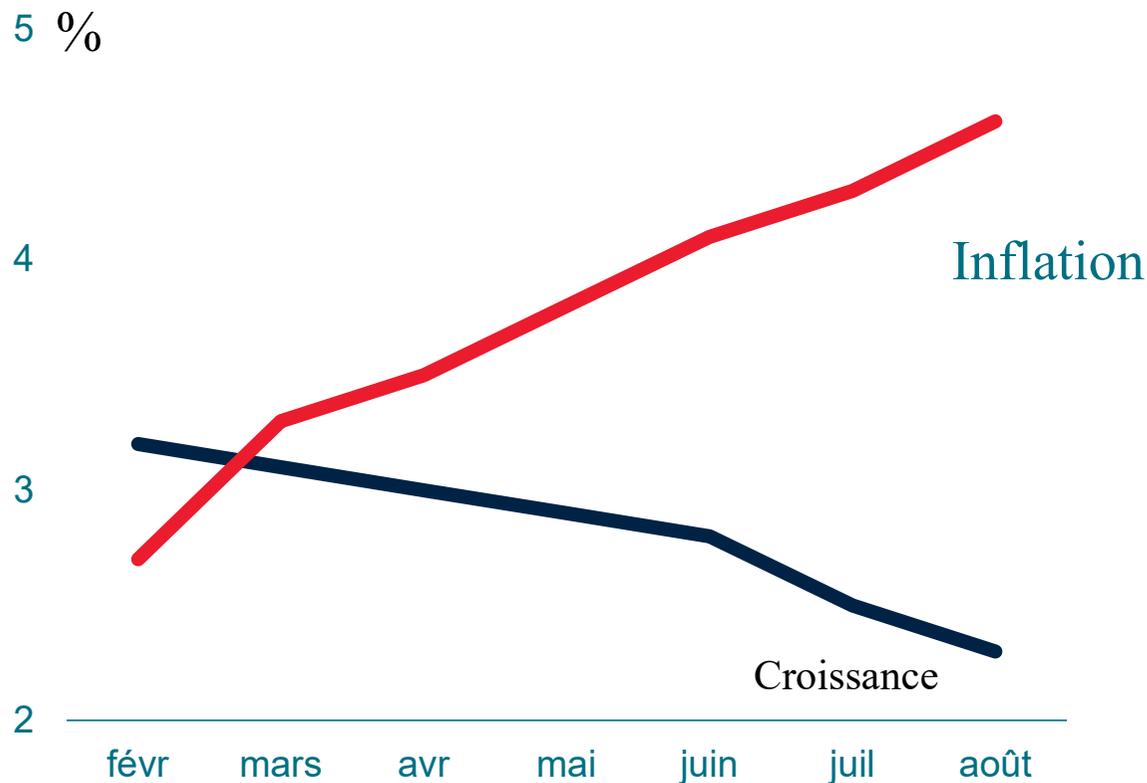
Basée sur les précédentes récessions mondiales on peut envisager différentes hypothèses de croissance à moyen terme,



L'économie mondiale

2023 :

En route vers une récession mondiale ?



L'économie mondiale

2023 :

En route vers une récession mondiale ?

Les prévisions de croissance ont été considérablement revues à la baisse depuis le premier trimestre 2022.

Pour autant ces prévisions ne présagent pas (encore) de récession mondiale, Sur la base des expériences retenues suite aux crises précédentes, deux hypothèses de développement peuvent être envisagées:

Tout d'abord, depuis 1970, toute récession mondiale a été précédée d'une baisse précédente de la croissance, l'année précédente,

Ensuite toutes les recessions précédentes ont coïncide avec une chute significative des principales économies développées

L'économie mondiale

2023 :

En route vers une récession mondiale ?

Malgré la chute actuelle des économies mondiales, l'inflation est à son plus haut niveau depuis des dizaines d'années,

Dans ce contexte et à un moment où les politiques fiscales des pays sont limitées, nombreux sont ceux qui ont mis un terme à leur politique monétaire et fiscale généreuse.

Si ces mesures sont indispensables pour limiter l'expansion inflationniste, elles constituent en retour un sérieux frein au retour de la croissance

L'économie mondiale

2023 :

Quelles perspectives de croissance à moyen terme ?

Trois hypothèses ont été envisagées par le FMI

Dans le premier scénario les prévisions de croissance, d'inflation, ainsi que les attentes du marché en matière de taux directeurs s'harmonisent étroitement.

Toutefois, le degré de resserrement de la politique monétaire actuellement attendu pourrait ne pas être suffisant pour rétablir rapidement une inflation faible

L'économie mondiale

2023 :

Quelles perspectives de croissance à moyen terme ?

Le second scénario, prévoit un fort ralentissement lié à une dérive à la hausse de l'inflation, ce qui déclenche un resserrement de la politique monétaire par les banques centrales.

Dans ce scénario, l'économie mondiale échapperait encore à la récession en 2023, mais connaîtrait une forte baisse d'activité sans rétablir une inflation faible.

L'économie mondiale

2023 :

Quelles perspectives de croissance à moyen terme ?

Enfin dans le troisième scénario, celui d'une récession mondiale, les augmentations supplémentaires des taux directeurs déclencheront une forte révision des risques sur les marchés financiers mondiaux qui seraient à l'origine de la récession.

Cela aurait de graves conséquences sur les perspectives de croissance à long terme des économies de marché émergentes et en développement qui ont déjà été durement touchées par la récession mondiale provoquée par la pandémie en 2020.

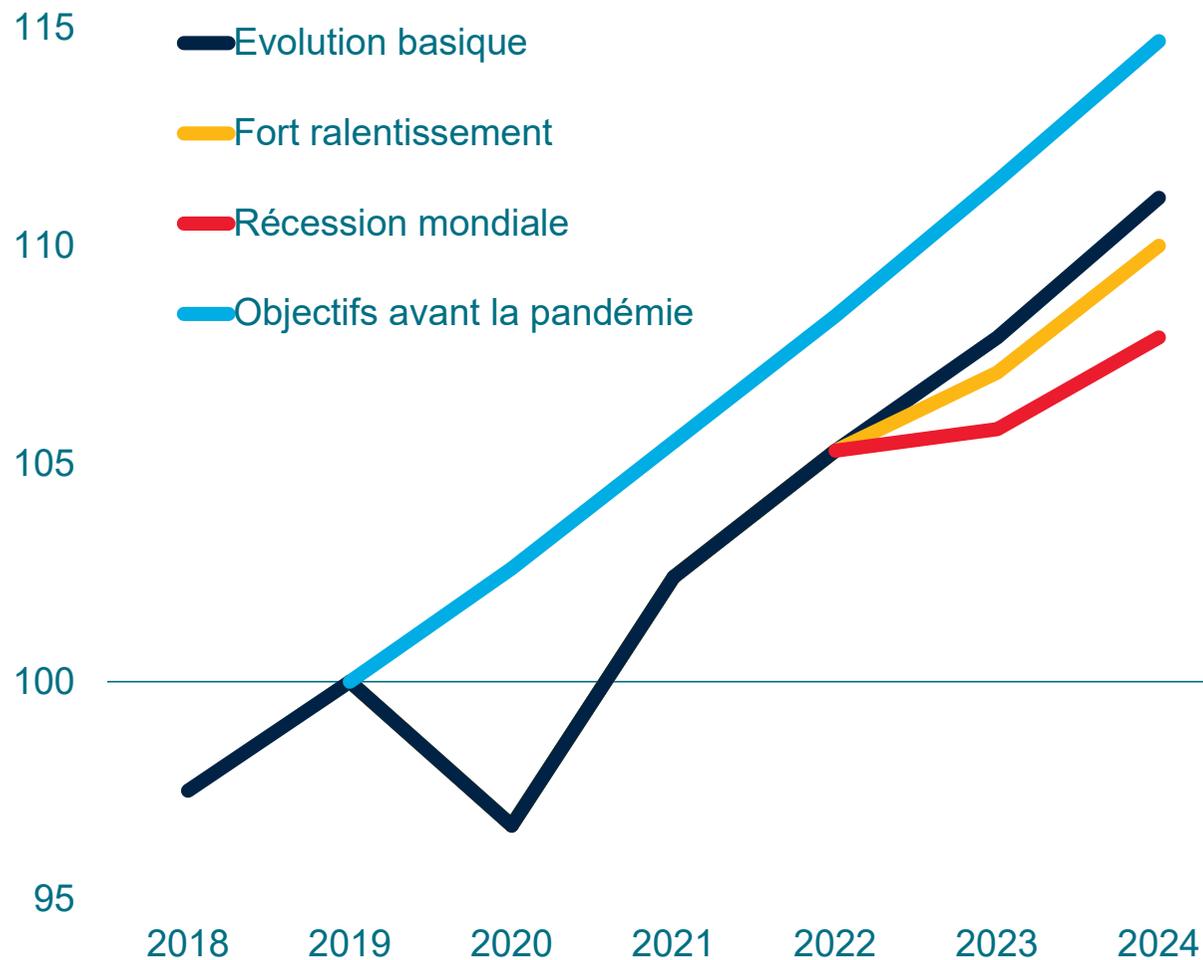


Perspective Mondiale

2023 :

*Quelles réponses
possibles ?*

Index, 2019 = 100



Perspective Mondiale

2023 :

*Quelles réponses
possibles ?*

Pour sortir de la crise actuelle, les possibilités semblent limitées que ce soit du côté de l'offre ou de la demande.

Perspective Mondiale

2023 :

*Quelles réponses
possibles ?*

Du côté de la demande, la politique monétaire doit être appliquée de manière cohérente pour rétablir, dès que possible, la stabilité des prix.

La politique budgétaire doit accorder la priorité à la viabilité de la dette à moyen terme tout en fournissant un soutien ciblé aux groupes vulnérables. Contenir la dette devient une priorité absolue,

Perspective Mondiale

2023 :

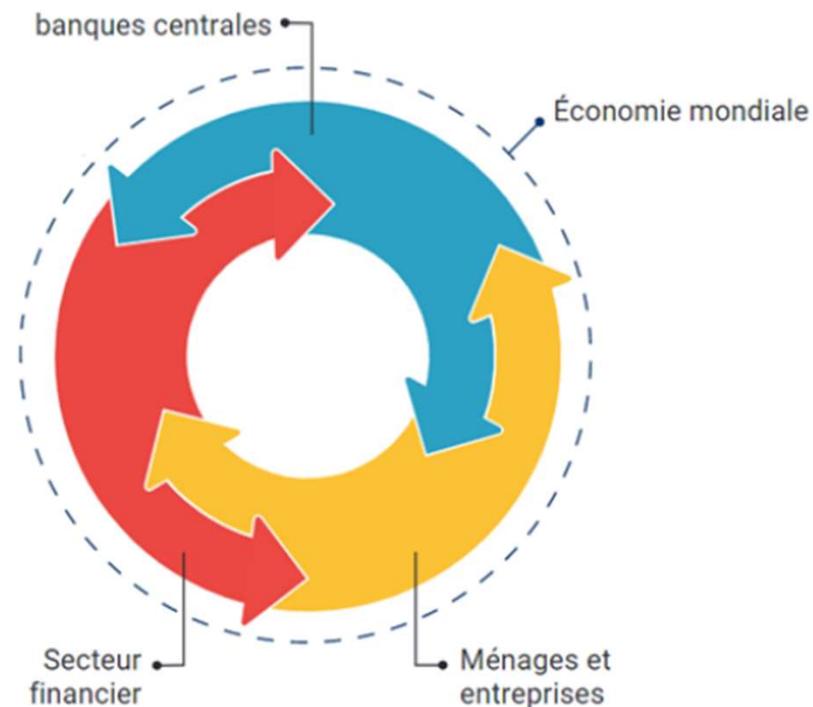
*Quelles réponses
possibles ?*

Du côté de l'offre, il convient de mettre en place des mesures pour atténuer les contraintes auxquelles sont confrontés les marchés du travail, les marchés de l'énergie et le commerce mondial,

Perspective Mondiale

2023 :

*Risques financiers
interconnectés*



Avant la crise

Pandémie de COVID-19

Sortie de crise

L'Économie Zone Euro

2023 : Un ralentissement économique



L'économie Zone Euro

Une stagnation de l'économie dans la zone Euro

Après un rebond au premier semestre 2022, les données récentes signalent un ralentissement substantiel de la croissance économique dans la zone euro, et l'économie devrait observer une phase de stagnation en fin d'année et au premier trimestre 2023.

Les prix très élevés de l'énergie entament le pouvoir d'achat des revenus des consommateurs et, même si les goulets d'étranglement au niveau de l'offre se réduisent et continuent de contraindre l'activité économique.

En outre, l'environnement géopolitique néfaste, avec en particulier l'agression de la Russie contre l'Ukraine, pèse sur la confiance des chefs d'entreprise et des consommateurs.

L'économie Zone Euro

*Forte baisse des
prévisions de
croissance*

Désormais, selon les projections de la Banque Centrale Européenne, la croissance annuelle devrait croître de

3,1 % en 2022 (**4,6% prévus l'an passé**)

0,9 % en 2023 (**2,1% prévus l'an passé**)

1,9 % en 2024.



L'économie Zone Euro

*L'inflation devrait
perdurer en 2023 et
2024, mais à des
niveaux moindres*

Le recul attendu de l'inflation d'une moyenne de 8,1 % en 2022 (**1,7% prévus l'an passé**) à :
5,5 % en 2023 (**1,5% prévus l'an passé**)
et 2,3 % en 2024
refléterait essentiellement un net ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires

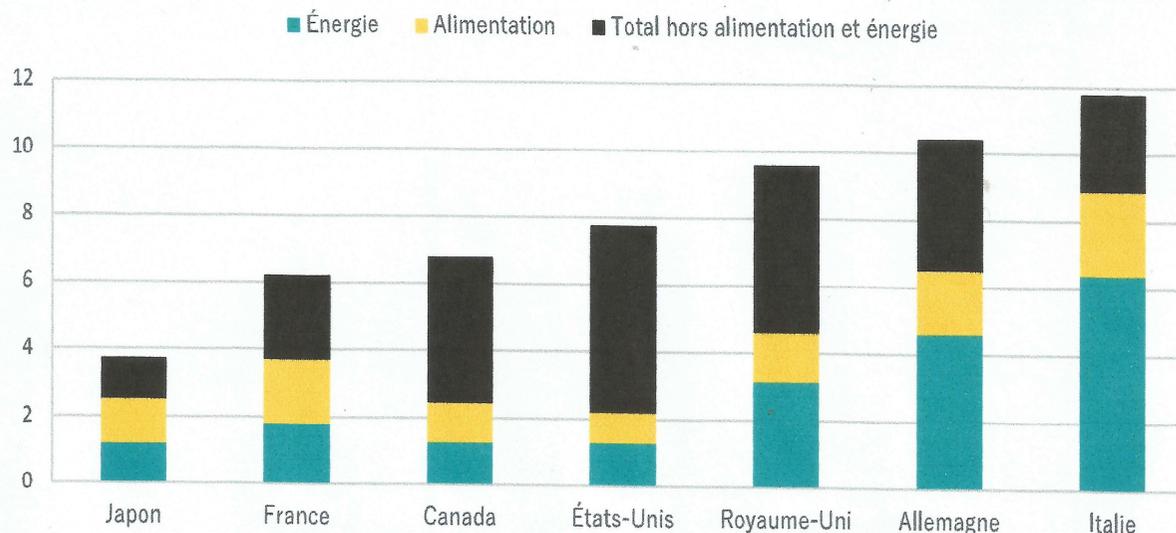
résultant d'effets de base négatifs et de la baisse prévue des prix des matières premières, conformément aux prix des contrats à terme.

L'économie Zone Euro

L'inflation devrait perdurer en 2023 et 2024, mais à des niveaux moindres

Composantes de l'inflation 2020 - 2024

Graphique 2 – Contribution à l'inflation en glissement annuel de l'IPC dans les pays du G7
Octobre 2022, points de pourcentage



L'économie Zone Euro

*L'inflation devrait
perdurer en 2023 et
2024, mais à des
niveaux moindres*

Par rapport aux projections de juin 2022 établies par les services de l'Eurosystème, l'inflation a été revue à la hausse nettement pour

2022 (de 1,3 point de pourcentage)

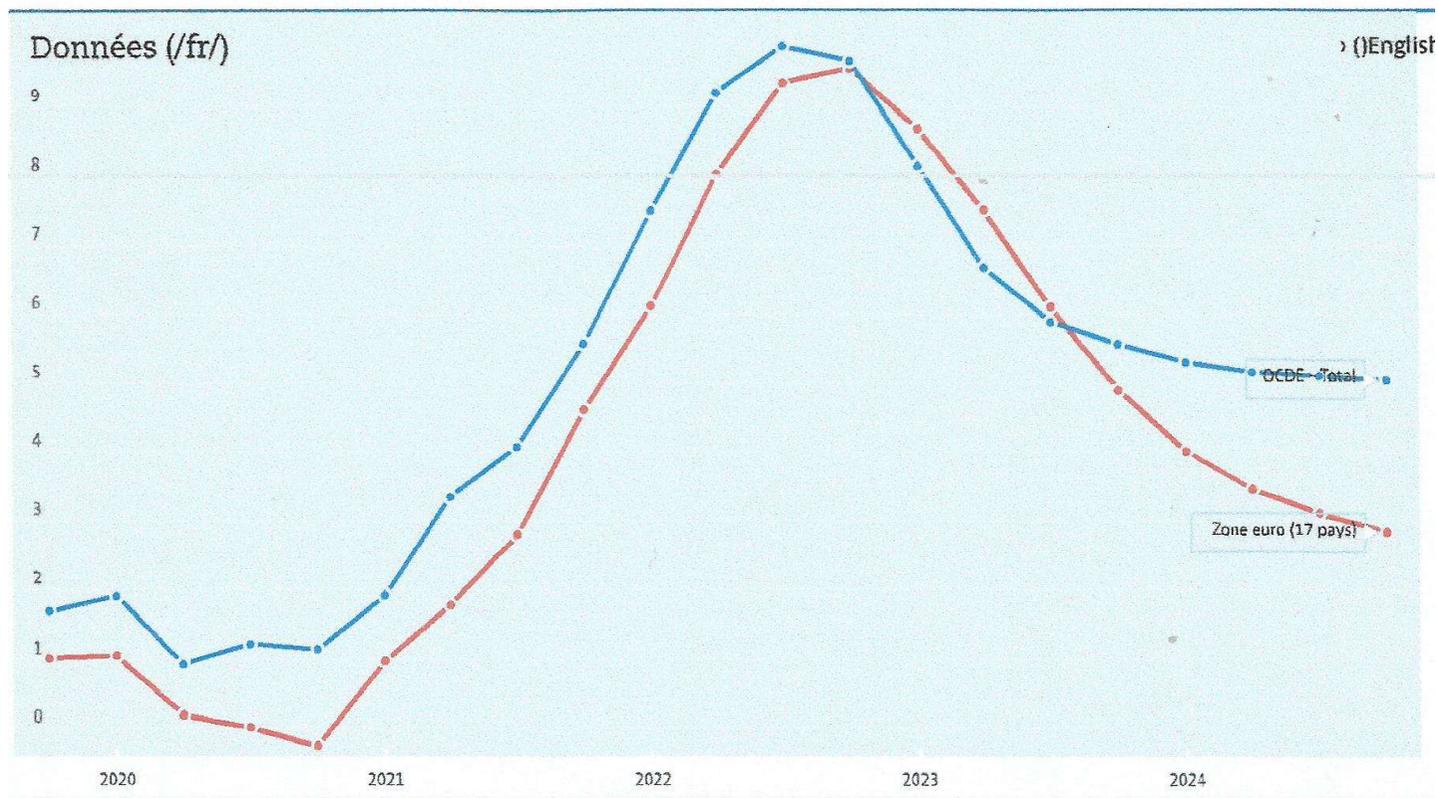
2023 (2,0 points de pourcentage)

et légèrement pour 2024 (0,2 point de pourcentage)

L'économie Zone Euro

L'inflation devrait perdurer en 2023 et 2024, mais à des niveaux moindres

Evolution de l'inflation 2020 - 2024



Politique Monétaire Zone Euro

L'investissement

L'épargne des ménages contribue à amortir partiellement l'impact du niveau très élevé de l'inflation.

Les ménages aux revenus les plus modestes ont accumulé relativement peu d'épargne et pourraient devoir réduire leur épargne actuelle ou désépargner. Ces ménages sont fortement exposés au choc sur les prix de l'énergie et des produits alimentaires, malgré des mesures budgétaires de soutien au revenu.

En revanche, les ménages à revenus moyens et élevés pourraient utiliser leur épargne accumulée à des fins de dépense.

Politique Monétaire Zone Euro

L'investissement

L'investissement des entreprises devrait se ralentir, après avoir affiché une forte augmentation au deuxième trimestre 2022, soutenue par la composante matériel de transport.

L'investissement des entreprises devrait retrouver une croissance dynamique courant 2023, soutenu en partie par les fonds du programme *Next Generation EU* (NGEU).

L'investissement dans l'immobilier résidentiel a légèrement diminué au deuxième trimestre 2022 et devrait rester faible à court terme.

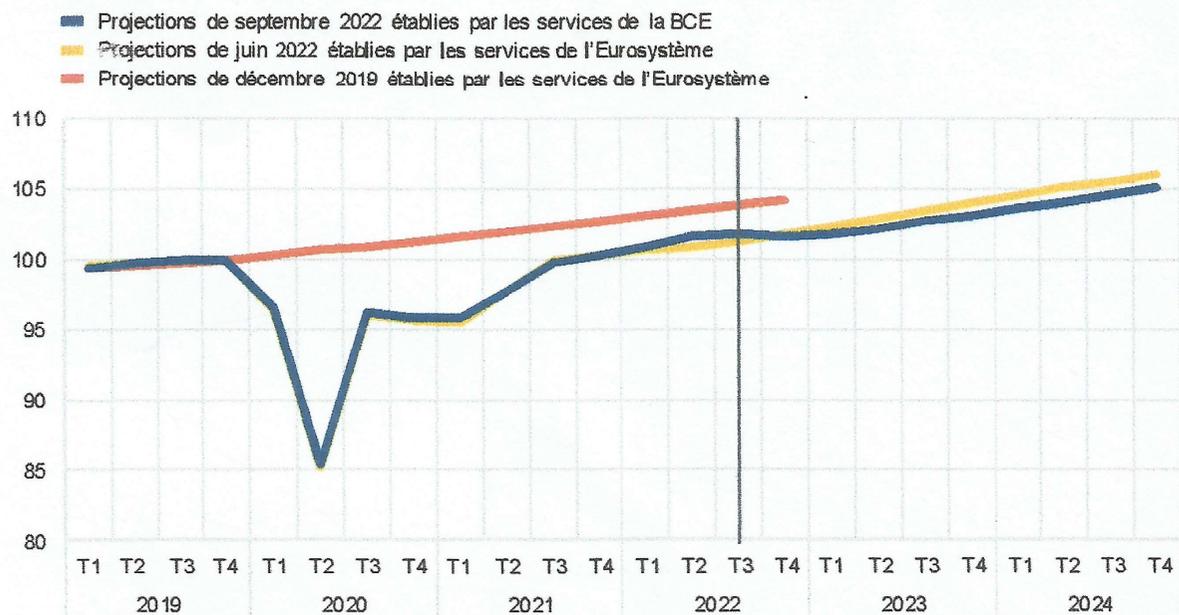
Politique Monétaire Zone Euro

Evolution du P.I.B. 2019 - 2024

Graphique 7

PIB en volume de la zone euro (avec projections)

(indice, quatrième trimestre 2019 = 100, données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrés)



Sources : Eurostat et l'article intitulé « [Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par les services de la BCE, septembre 2022](#) » publié le 8 septembre 2022 sur le site internet de la BCE.

Note : La ligne verticale indique le début des projections macroéconomiques de septembre 2022 établies par les services de la BCE.

AR Prefecture

017-211701461-20230118-D008_2023-DE
Reçu le 24/01/2023



LE CONTEXTE NATIONAL

2023 La fin du quoi qu'il en coûte





Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

La loi de Finance 2023

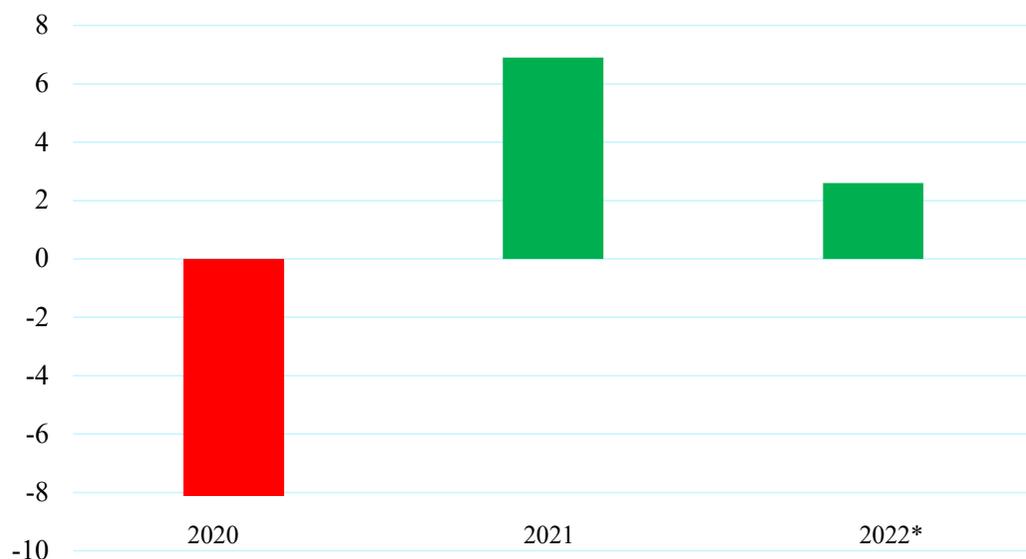
Les objectifs de la loi de finance 2023

En dépit d'une situation économique incertaine, la loi de finance 2023 amorce le rétablissement des comptes publics, conformément au projet de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027



En dépit d'un environnement moins porteur, la croissance française serait élevée en 2022 (+2,7%) et resterait solide en 2023 (+1%)

Evolution du PIB français
2020 -2022



Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

La loi de Finance 2023

Les grands indicateurs économiques

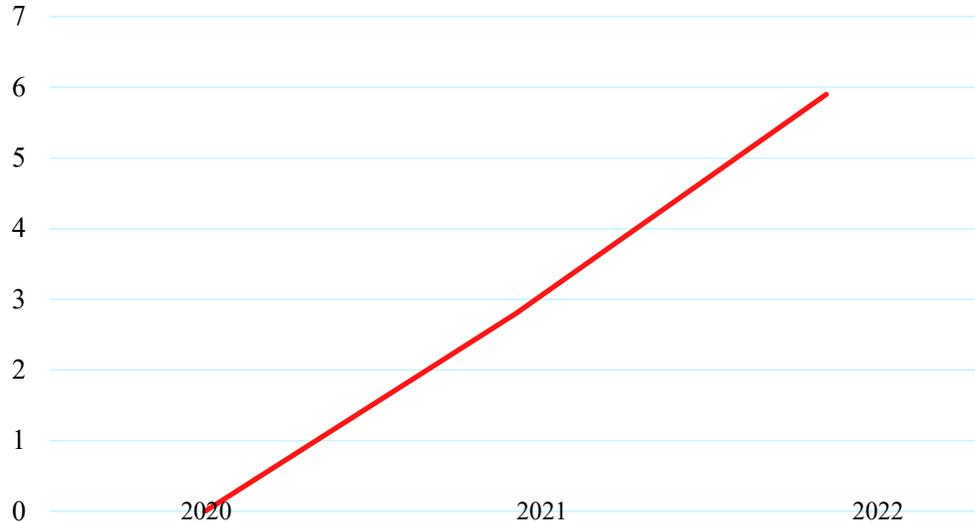
Projet Loi de Finance 2023



L'inflation, limitée grâce au bouclier tarifaire, baisserait progressivement à partir du début 2023

Malgré l'inflation élevée, le pouvoir d'achat serait préservé en 2022 et progresserait en 2023

Inflation (en %)



Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

La loi de Finance 2023

Les grands indicateurs économiques

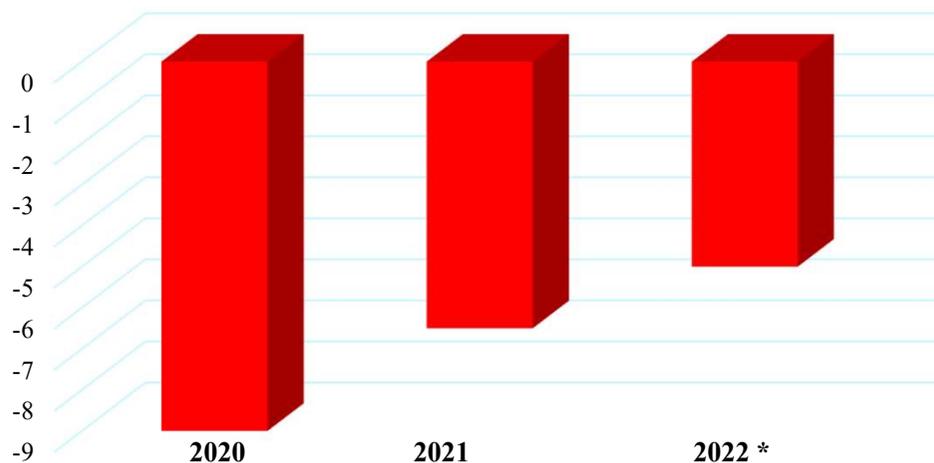
Projet Loi de Finance 2023



Le déficit public en 2023 serait stable par rapport à 2022, malgré une croissance prévue plus faible que la croissance potentielle (5% du PIB)

L'objectif pour 2027 est de ramener le déficit public à 2,9% du P.I.B. en 2027

Déficit français
(en % du PIB)



Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

La loi de Finance 2023

Les grands indicateurs économiques

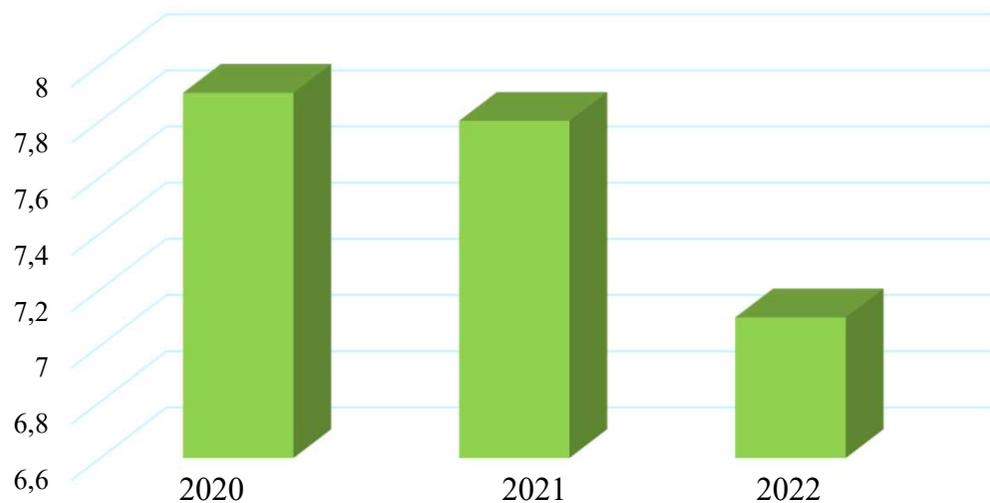
* prévisions

Projet Loi de Finance 2023



Protéger les Français et aller vers le plein emploi

Taux de chômage



La loi de Finance 2023

Les grands indicateurs économiques



Au niveau des régions et des départements baisse des Autorisations d'Engagement (- 159 millions) et non renouvellement d'AE exceptionnelles (-303 millions)

Les crédits de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) restent stables à 570 millions

Les autres crédits restent stables générant de fait une contraction des crédits et des coûts supplémentaires pour les investissements. Cette enveloppe devrait donc se matérialiser par une moindre capacité des collectivités à investir.

La loi de Finance 2023

Les principales mesures budgétaires et fiscales pour 2023

Une baisse réelle des crédits

Une hausse de 320 millions d'euros des composantes péréquatrices de la Dotation Globale de Fonctionnement, dont 200 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR)

Une réforme de la DSR, avec le remplacement du critère de longueur de voirie communale utilisé pour le calcul des attributions versées

L'article 45 bis vise à ce que les préfets tiennent compte du caractère écologique des projets lors de la fixation des taux de subvention de la DETR et de la DSIL.

La loi de Finance 2023

Les principales mesures budgétaires et fiscales pour 2023

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT



Le potentiel fiscal permet une évaluation de la richesse fiscale potentielle, neutralisant les effets des décisions locales d'exonération et de niveau de taux.

Cependant, la réforme fiscale de 2021 modifie sensiblement le panier des ressources locales en réduisant notamment l'assiette fiscale directe des collectivités

Cet indicateur comprend donc de plus en plus de produits réels (TVA, dotations de compensations, effet du coefficient correcteur) au détriment de l'évaluation d'une part « potentielle » qui dépendrait de choix locaux

La loi de Finance 2022

Les principales mesures budgétaires et fiscales pour 2022

Une réforme à minima des critères de la Dotation Globale de Financement pour quel futur?

ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2017 - 2025

A fin de mieux appréhender les étapes à venir, le Débat d'Orientation Budgétaire se positionne essentiellement sur la période 2022-2025 tout en intégrant les performances sur la période 2019-2021 qui sert de période de référence,

Il est rappelé que les données financières mensuelles ne sont enregistrées que depuis juin 2020 (pas d'arrêté de compte mensuel en compta publique, et impact de la crise sanitaire)





ECHILLAIS

L'évolution de la population

- - Population 2021

une population qui continue de progresser

**Il y avait 3 616 habitants à Échillais en 2021
soit moins que les 3 704 annoncés l'an passé.**

En 2030, la population de Échillais serait de 3 750 habitants, soit une hausse de 6 %



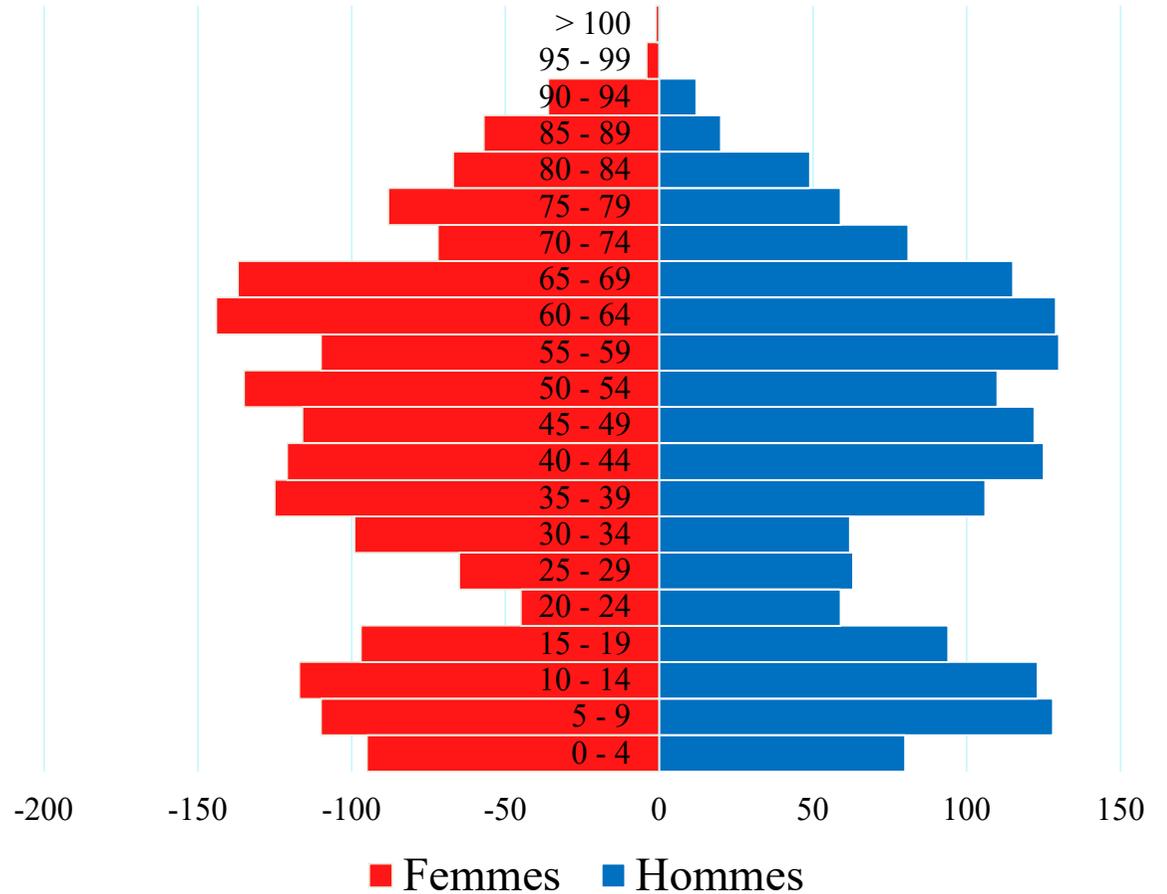
ECHILLAIS

L'évolution de la population

Population 2021

- Échillais compte 53 % de femmes et 47 % d'hommes.

Pyramide des ages

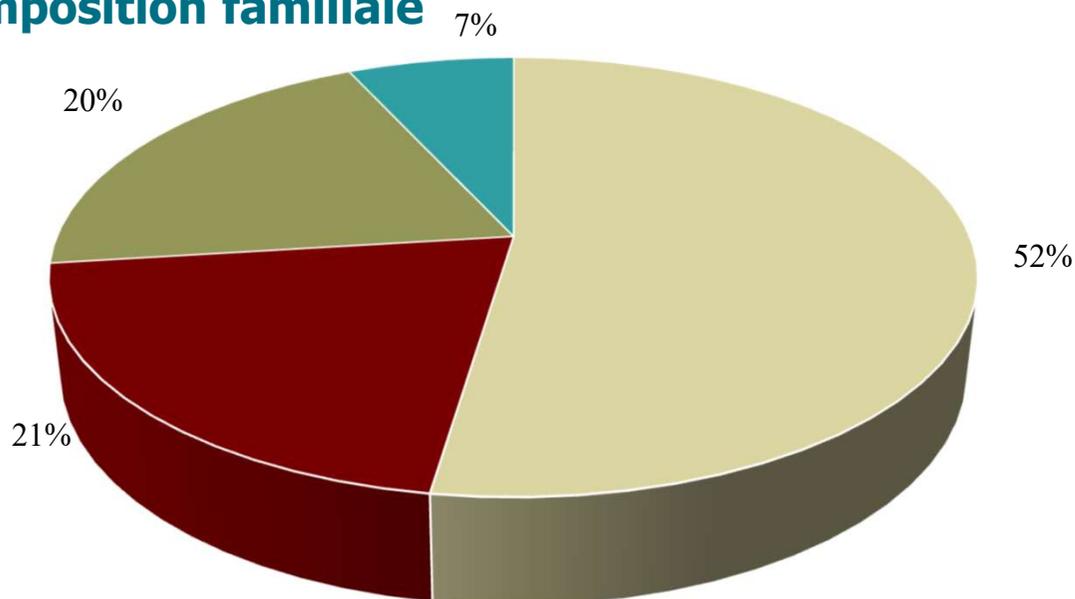




ÉVOLUTION

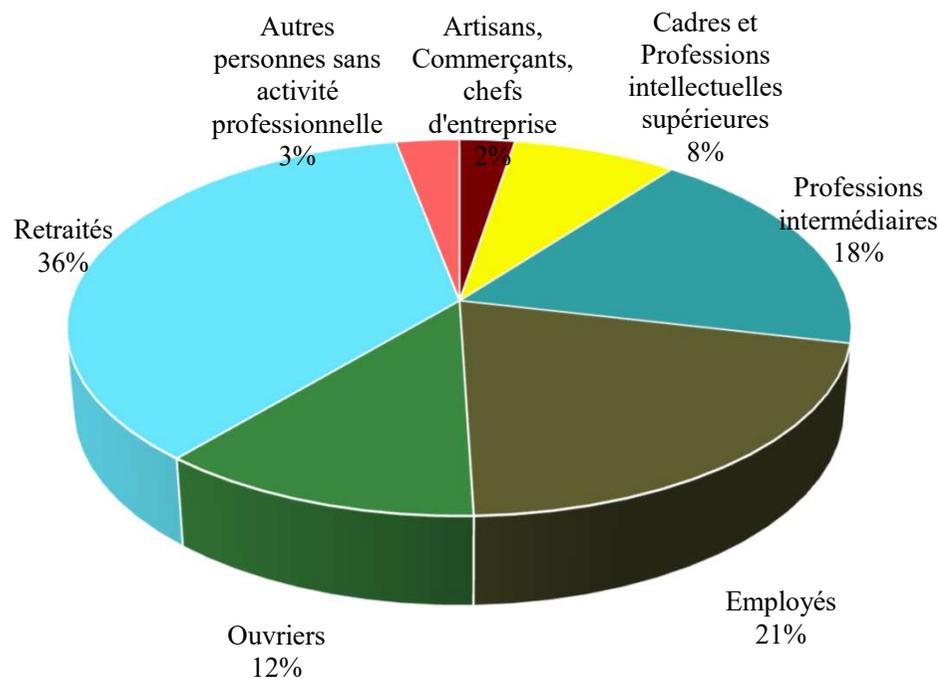
Démographie des ménages

Composition familiale



■ Famille sans enfant ■ Famille 1 enfant ■ Famille 2 enfants ■ Famille 3 enfants

Répartition des ménages selon la Catégorie Socio Professionnelle



Source : INSEE

DIAGNOSTIC

Vieillessement de la population
Déplacement de la base aérienne
Arrêt temporaire du centre multi filières

craines

Passage Charente, transport public
Offre de santé toujours limitée
Prix du foncier
Besoins en investissement

Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

Capacité d'emprunt limitée

Hausse des taux d'intérêt

Reprise de l'inflation

Faiblesses

Forces

Finances saines
Commerce de proximité
Tissu associatif
Tourisme
Qualité de vie (bois, proche de la mer)
Fibre optique
Zones d'activité

Equidistance Royan, Saintes, La Rochelle

Opportunités

Croissance de la population
Développement cœur de bourg
Plus gros bourg du sud Charente
21 e grand site de France
Proximité de Rochefort



Le FUTUR

ECHILLAIS

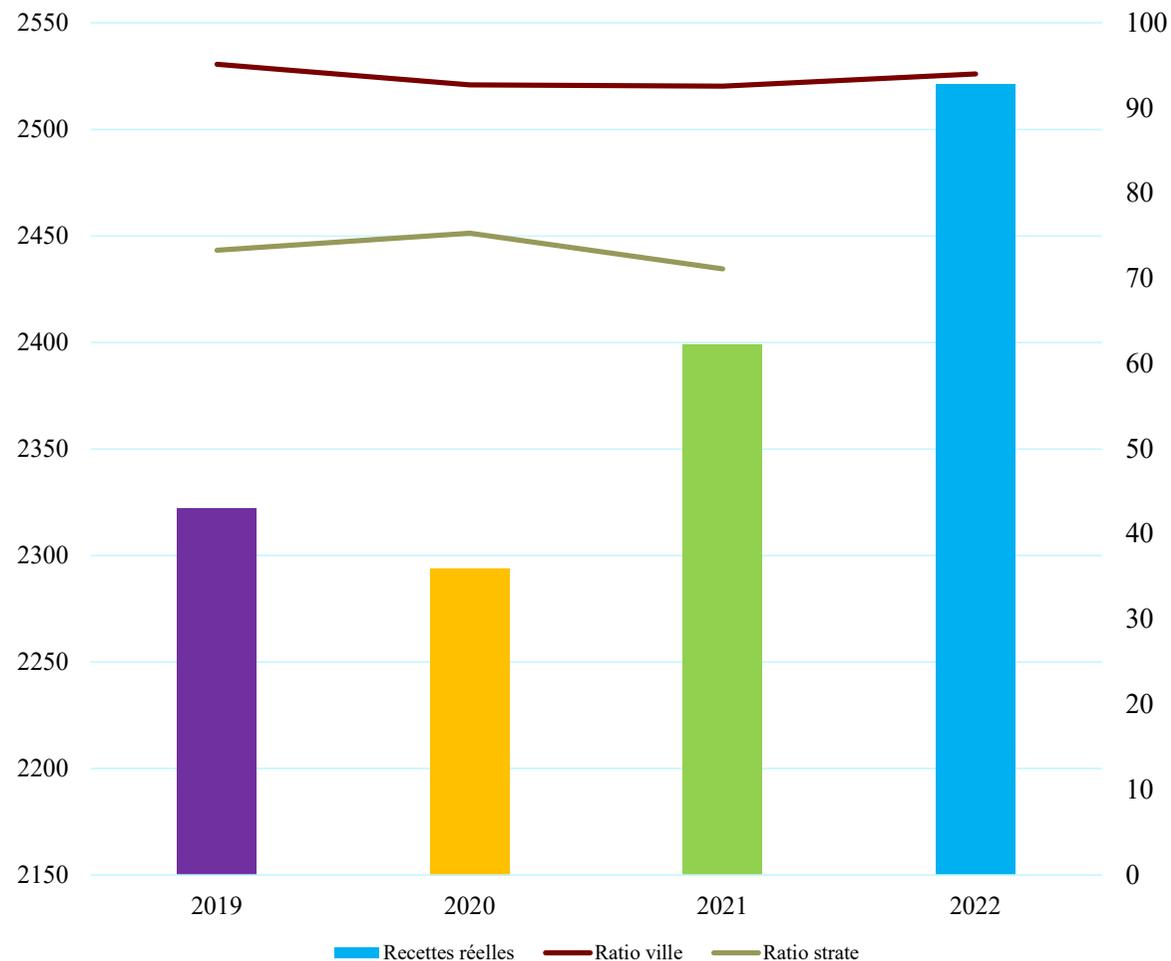
L'évolution des recettes sur la période 2019 - 2022

- Les recettes réelles de Fonctionnement
- Les recettes réelles de fonctionnement regroupent:
 - le produit des impôts locaux,
 - les dotations de l'Etat,
 - les subventions provenant d'autres collectivités,
 - et les recettes de différents services publics (cantines, bibliothèques, équipements sportifs...).

Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

Recettes réelles



Source : impôts.gouv.fr

ECHILLAIS

L'évolution de la fiscalité sur la période 2019 - 2022

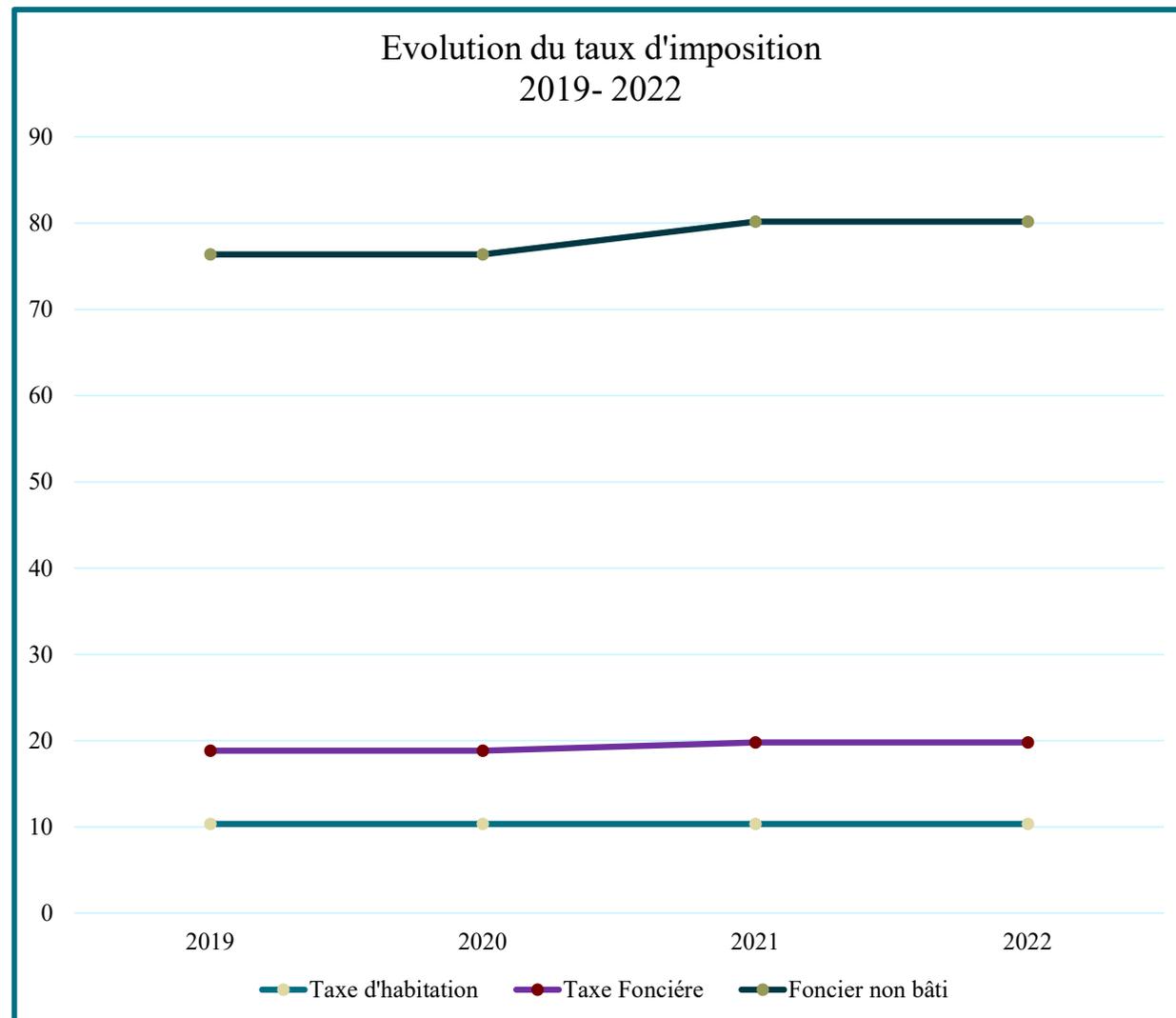
■ - La fiscalité

Jusqu'en 2020 les taux n'ont pas évolué, en 2021 le taux de la taxe Foncière a été augmenté de 5%.

Pour mémoire nous subissons un abattement de **184 k €** lors du reversement de la taxe d'habitation par l'Etat, car notre taux (10,33%) est inférieur à celui de la strate (14,60%)

Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023



Source : impôts.gouv.fr



ECHILLAIS

L'évolution de la fiscalité sur la période 2020 - 2022

- La Dotation Globale de Fonctionnement

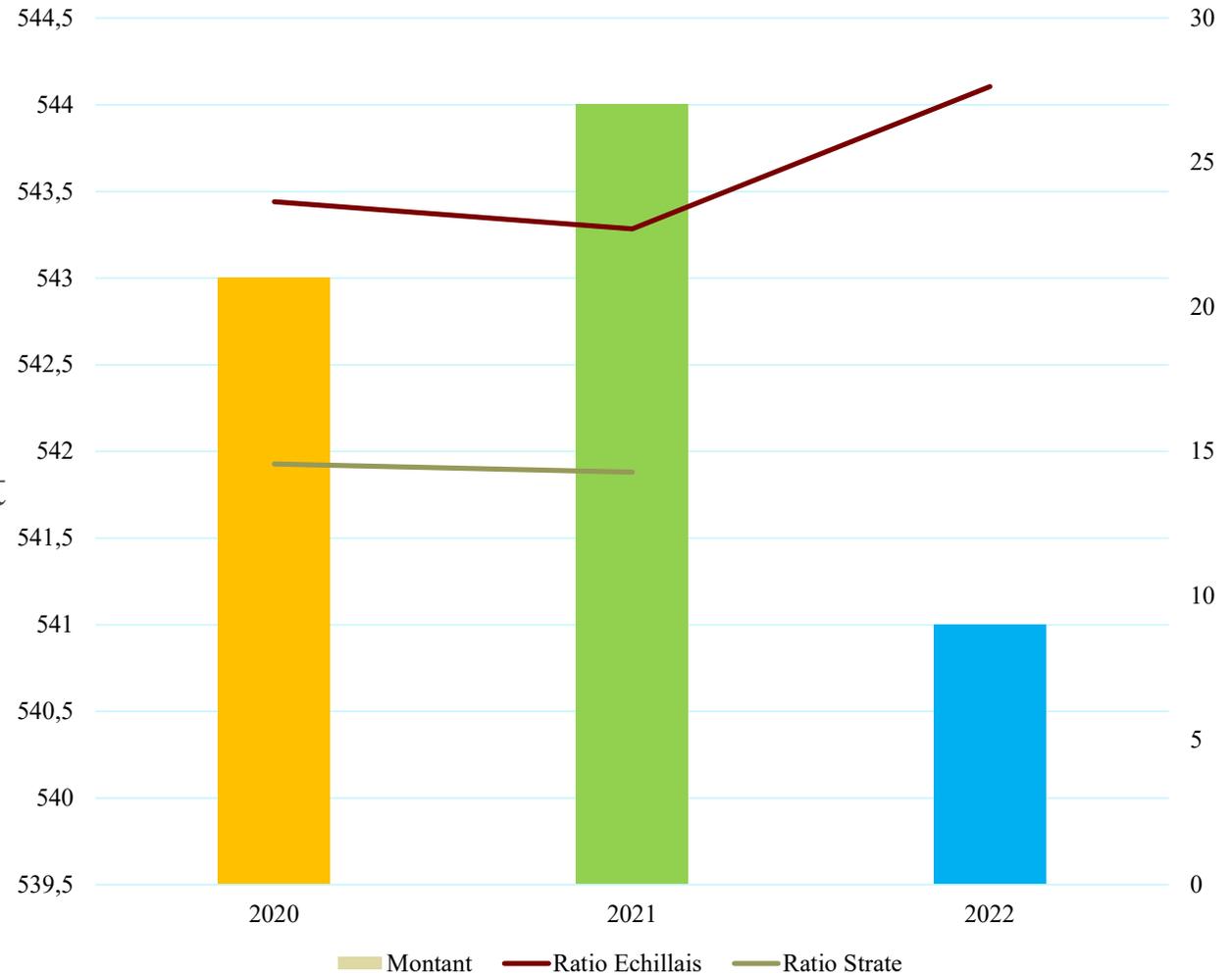
La Dotation Globale de Fonctionnement inclus

La dotation forfaitaire des communes

La dotation de solidarité rurale

La dotation nationale de péréquation

Dotation Globale de Fonctionnement



ECHILLAIS

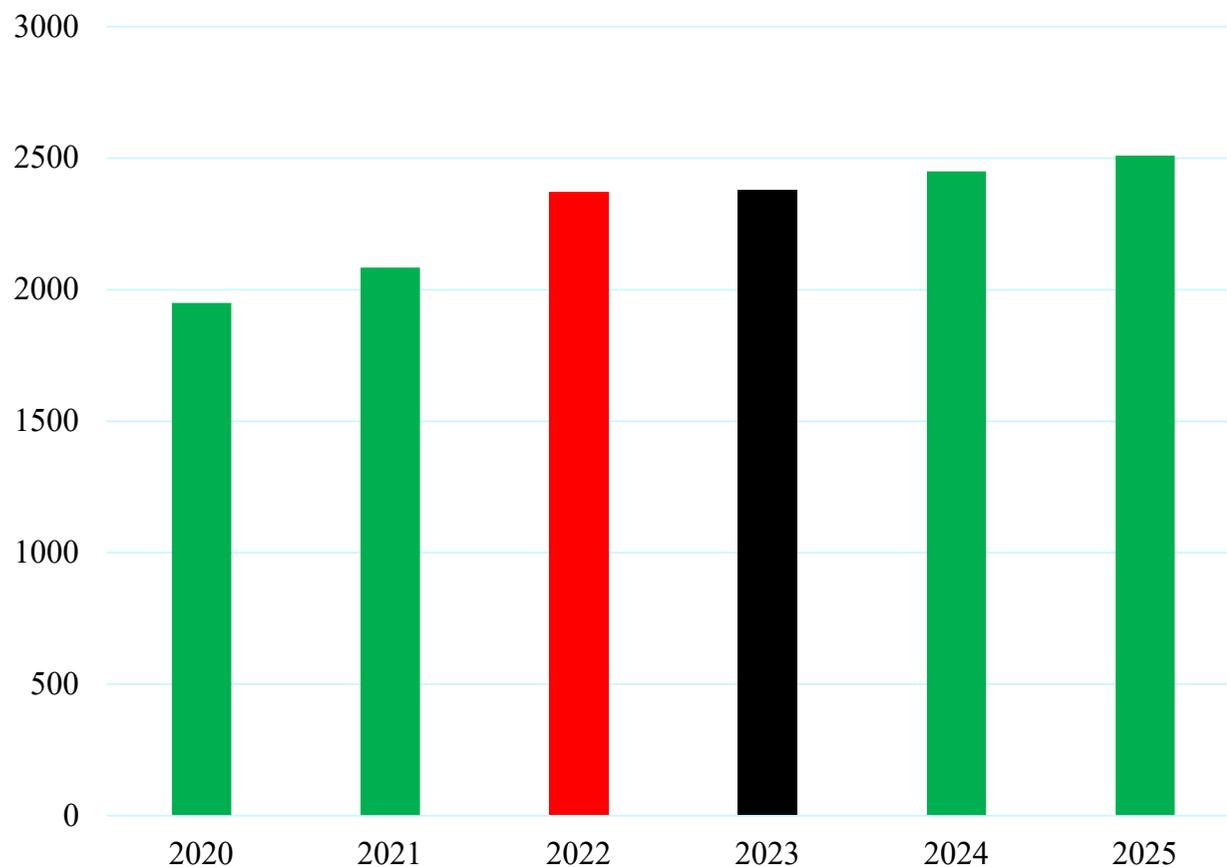
L'évolution du budget sur la période 2020 - 2025

■ Dépenses de fonctionnement

De 2020 à 2025 les dépenses de fonctionnement devraient augmenter de 28,78%

Sur la période 2020 à 2022 elles ont déjà augmenté de 21,54 %. Il va donc falloir bloquer toute augmentation de dépenses en 2023, sauf obligation légale ou contrainte,

Dépenses 2020 - 2025





ECHILLAIS

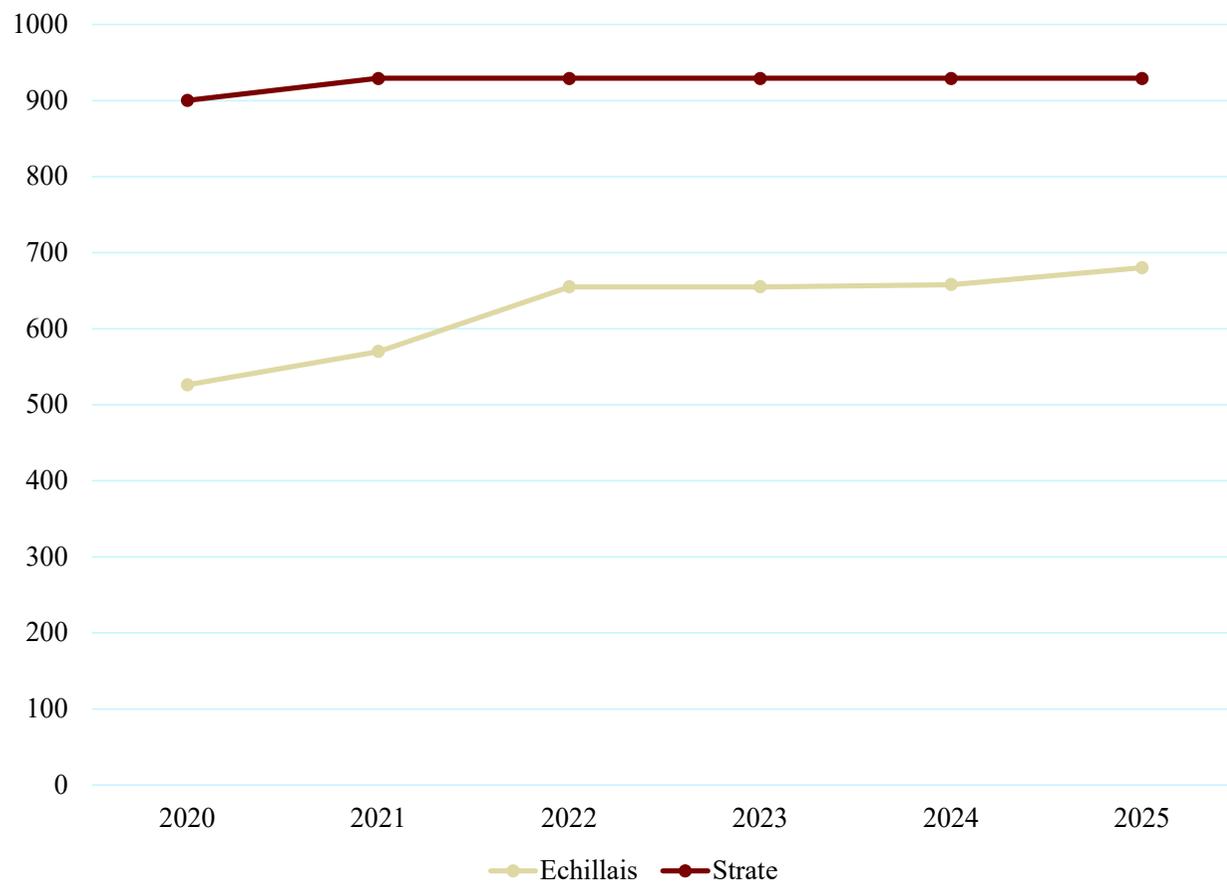
L'évolution du budget sur la période 2020 - 2025

■ Dépenses de fonctionnement

Hausse de 8,38% entre 2020 et 2021 (rattrapage COVID)

Hausse de 14,91 % entre 2021 et 2022.

Dépenses en Euro par habitant



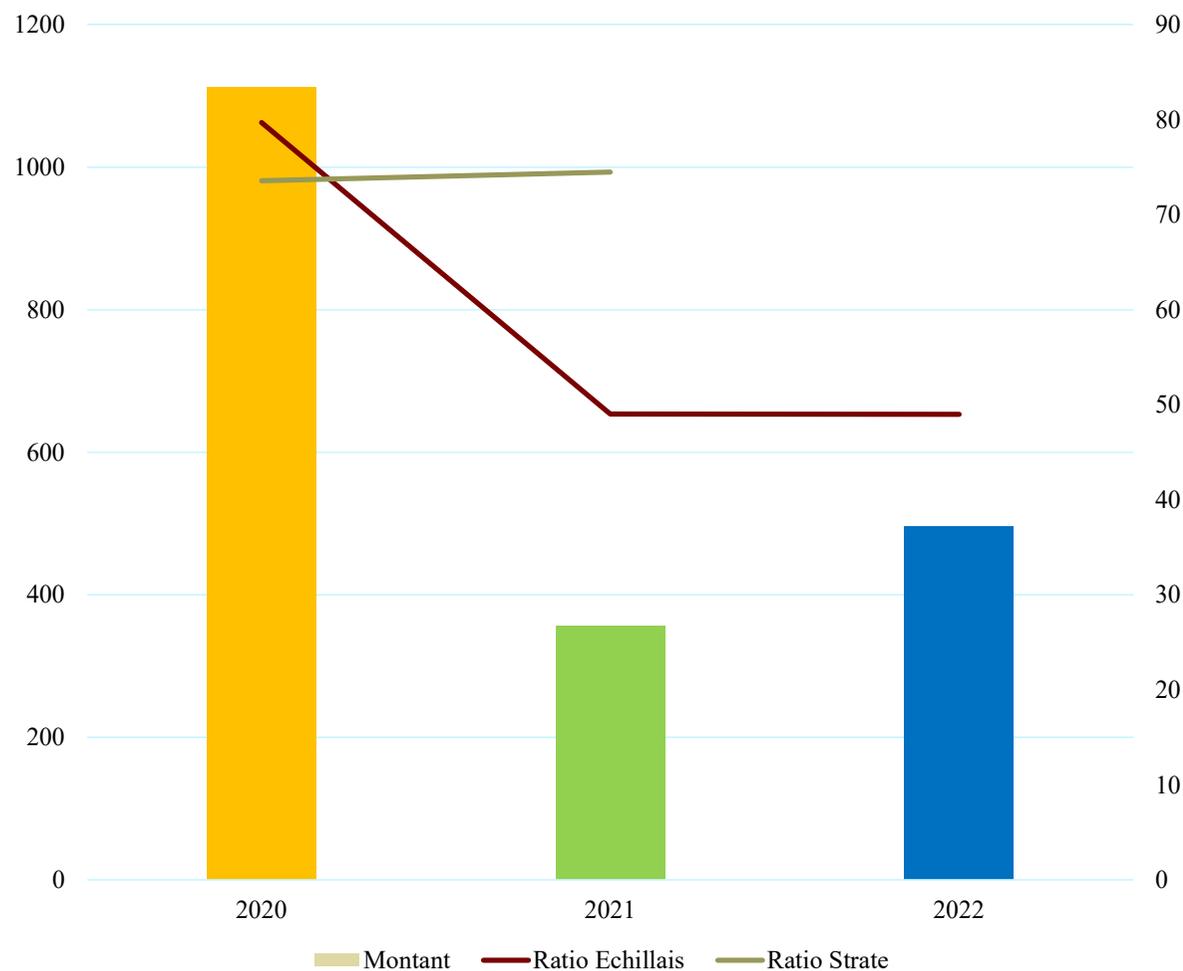
ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2020 - 2022

■ Dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement regroupent:
les frais d'étude et d'insertion,
les subventions d'équipement versées,
les immobilisations corporelles
et toutes les dépenses liées aux bâtiments

Dépenses d'équipement

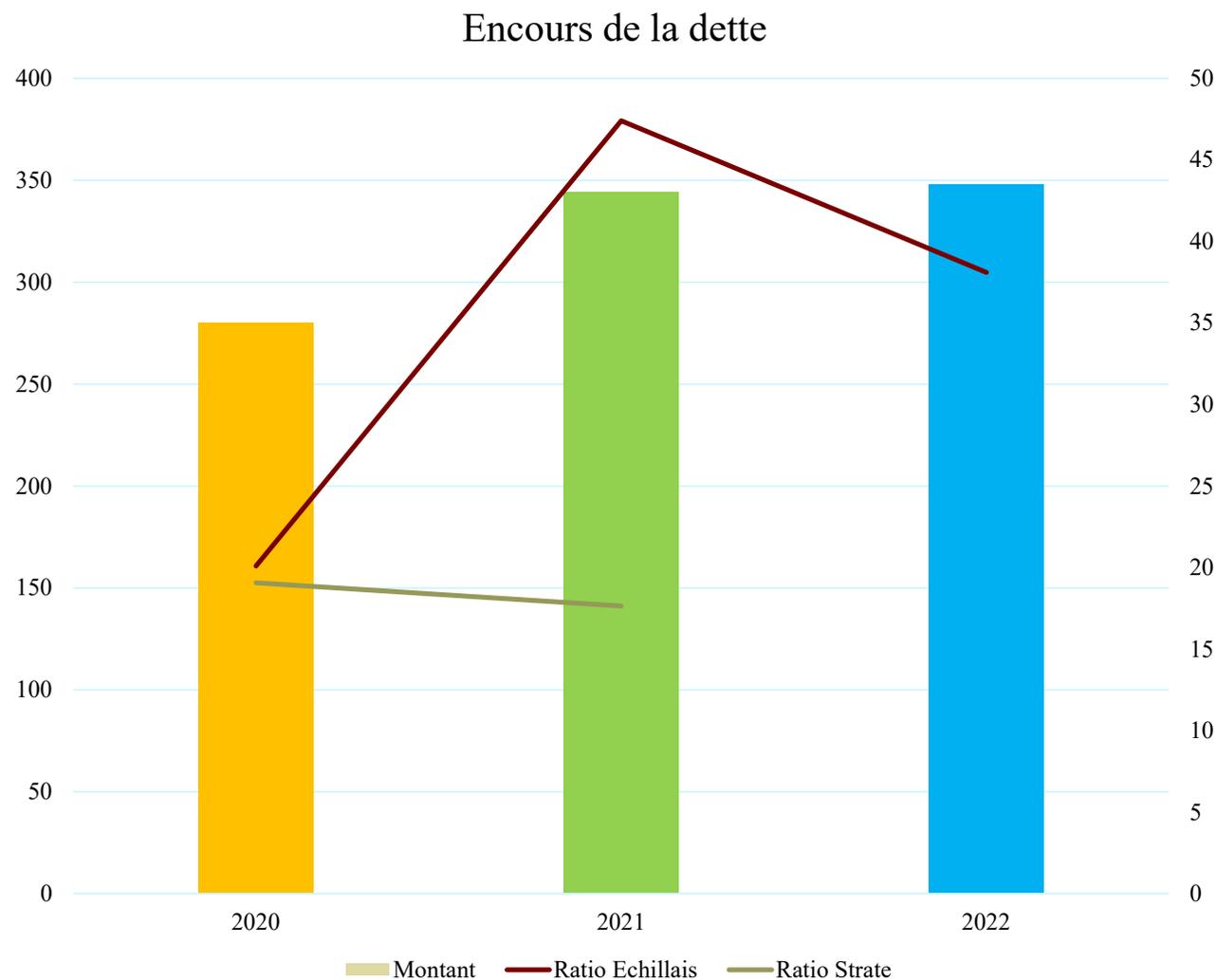


ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2020 - 2022

■ Encours de la dette

L'emprunt de 200 k € en 2020 a fait monter « artificiellement » le montant des emprunts. Remboursé en totalité sur deux ans le montant du remboursement d'emprunt est ramené à 254k € pour l'année 2023,



ECHILLAIS

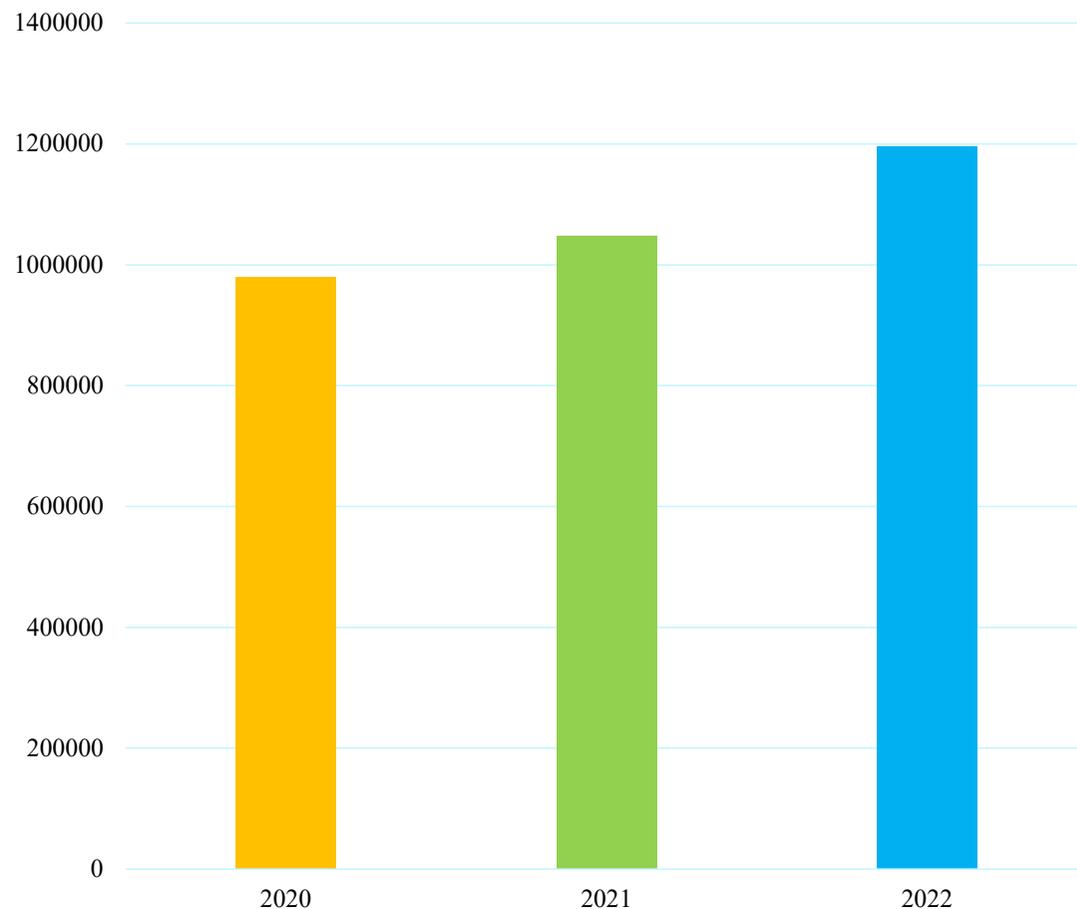
L'évolution du budget sur la période 2017 - 2025

■ Dépenses (frais de personnel)

Afin de compenser les effets de l'inflation, les salaires du personnel ont été augmentés de 5,68% en 2022,

Il est prévu une hausse de 5% environ dans la loi de finance 2023

Frais de personnel en Euros



ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2020 - 2022

- Budget Fonctionnement

Dépenses (frais de personnel)

Le coût total du poste « Personnel » devrait passer de 265 € par habitant en 2020 à 302 € par habitant en 2025, comparé à 458 € par habitant pour la strate.

Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

Dépenses de personnel / habitant



ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2020 - 2025

- Budget Fonctionnement

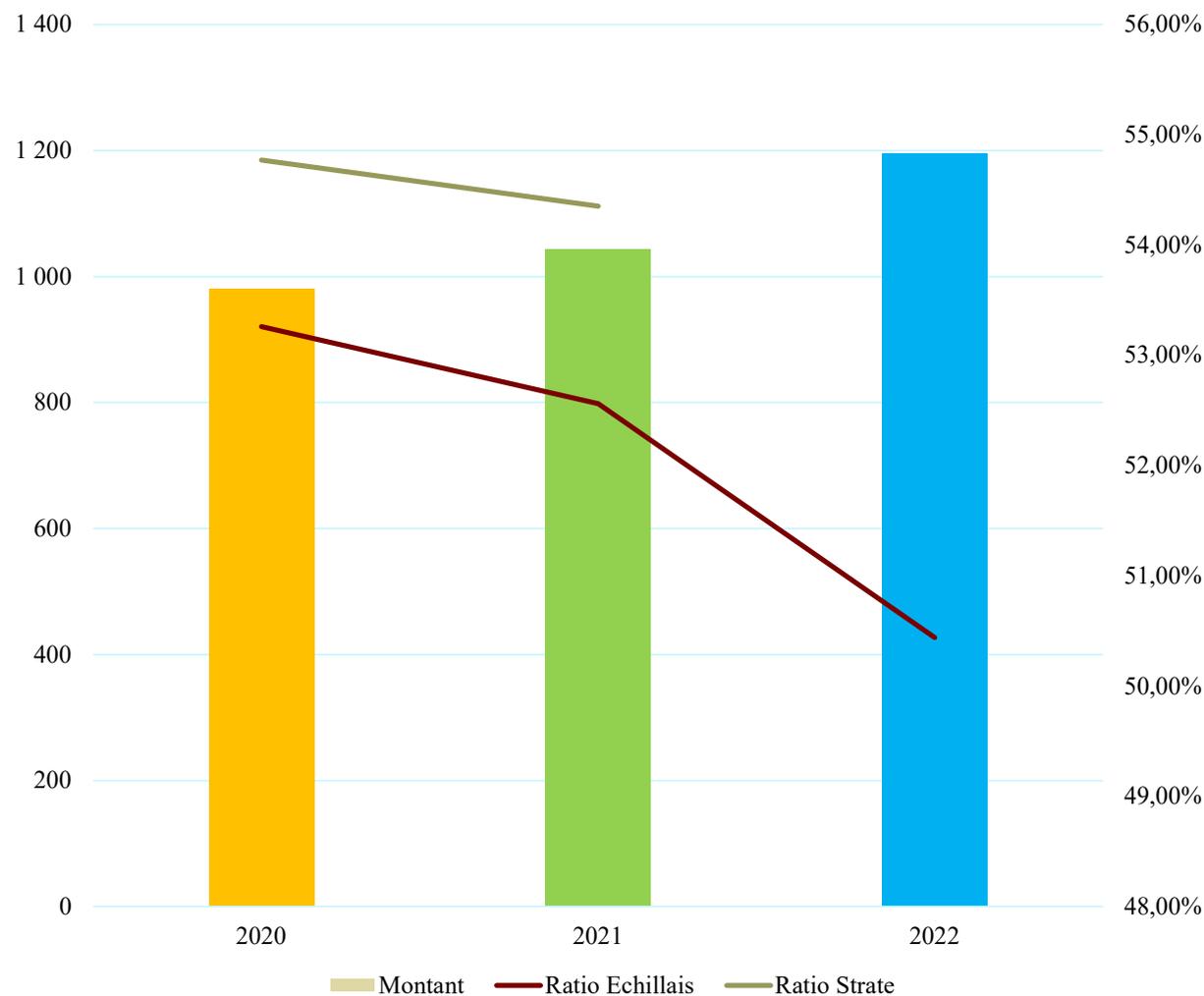
Dépenses (frais de personnel)

Si l'on compare Echillais avec la moyenne de la strate on constate que les dépenses de personnel en % des dépenses générales, sont inférieures de 2 points, preuve de l'implication de tous dans leur travail,

Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023

Frais de personnel/Dépenses totales



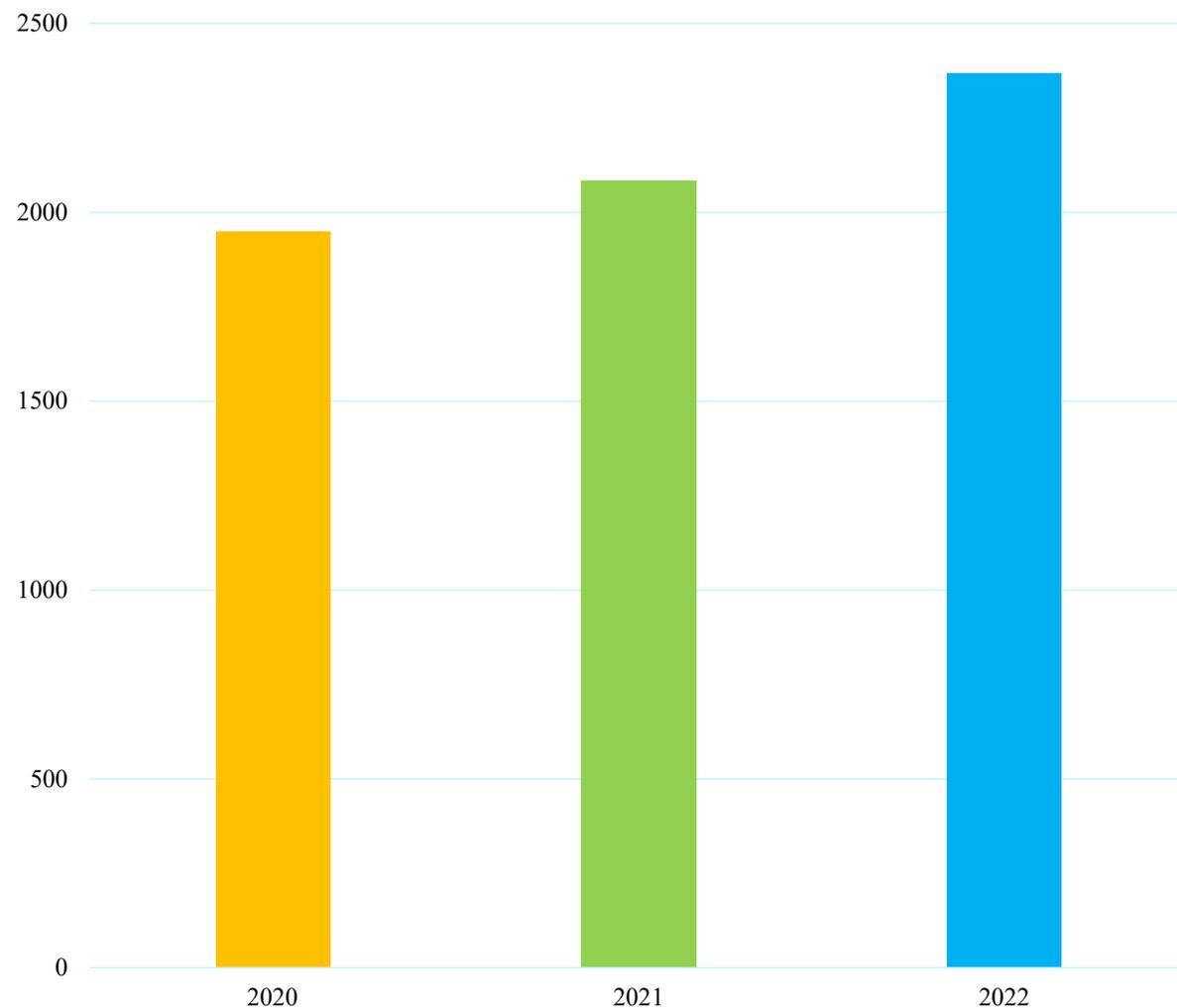
ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2020 - 2022

- Budget Fonctionnement
- **Dépenses (Charges à caractère général)**

En 2022 la hausse des charges est due essentiellement à la hausse des coûts de l'énergie, des carburants des combustibles et de leurs répercussions sur les autres postes du chapitre

Dépenses 2020 - 2025



ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2020 - 2022

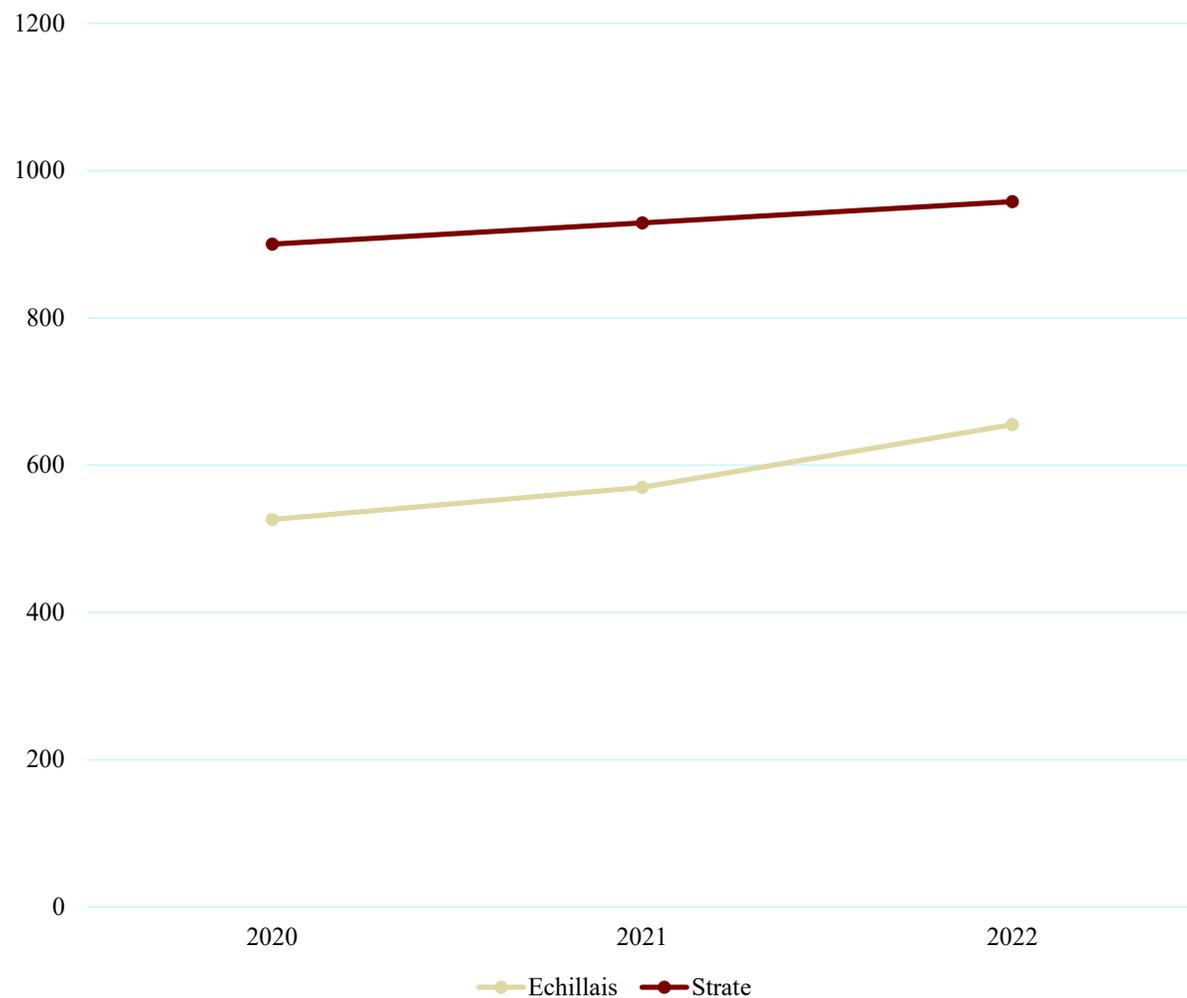
- - Budget Fonctionnement
- **Dépenses (Charges à caractère général)**

En euro par habitant les dépenses à caractère général d'Echillais sont inférieures de 45 % à celles de la strate, moins de 140 € par habitant en moyenne contre 240 € pour la strate

Echillais 12 2021

Débat d'orientation budgétaire 2022

Dépenses en Euro par habitant





ECHILLAIS

Les ratios de structure

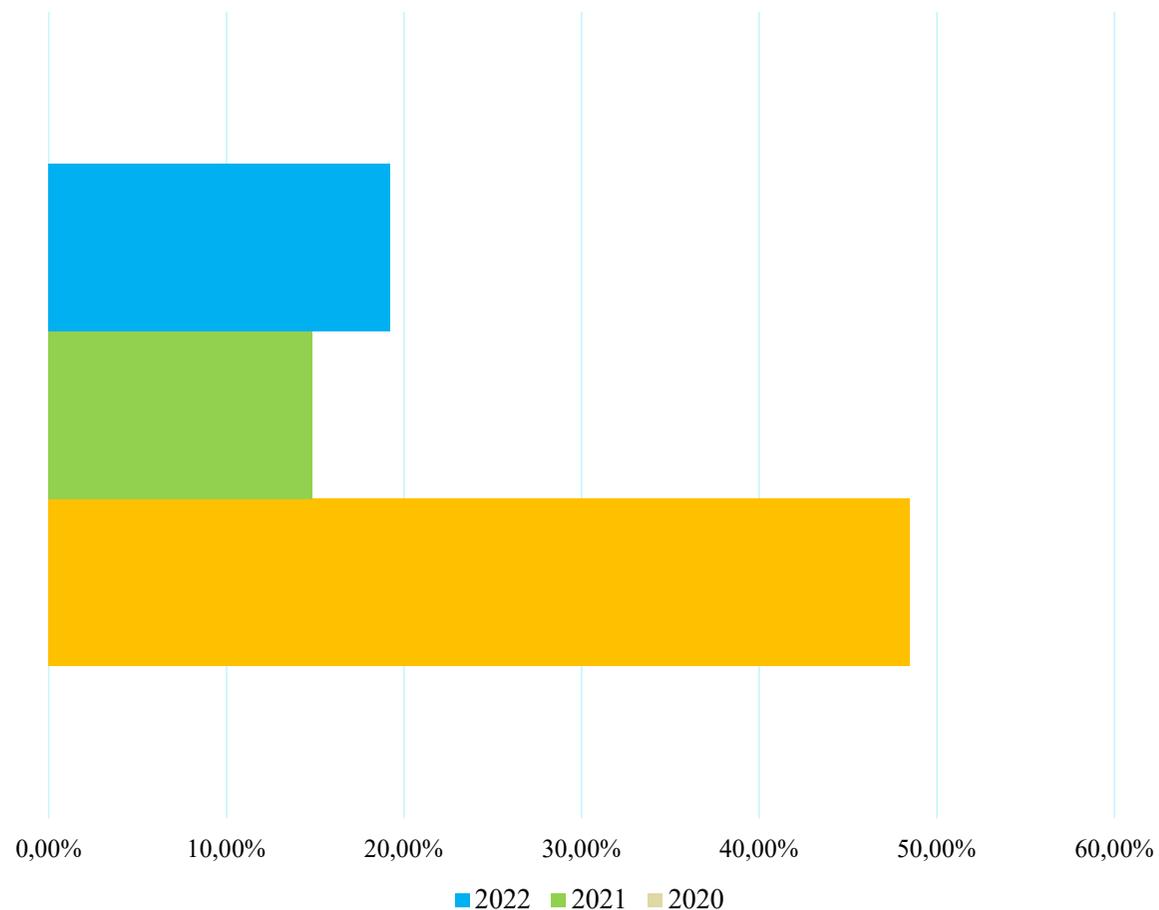
- Les ratios de structure rapportent deux données financières entre elles.



ECHILLAIS

Les ratios de structure

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement



ECHILLAIS

Les seuils d'alerte

- La direction de la comptabilité publique a instauré un dispositif de suivi de la situation financière des communes reposant sur l'analyse des comptes de gestion des comptables publics

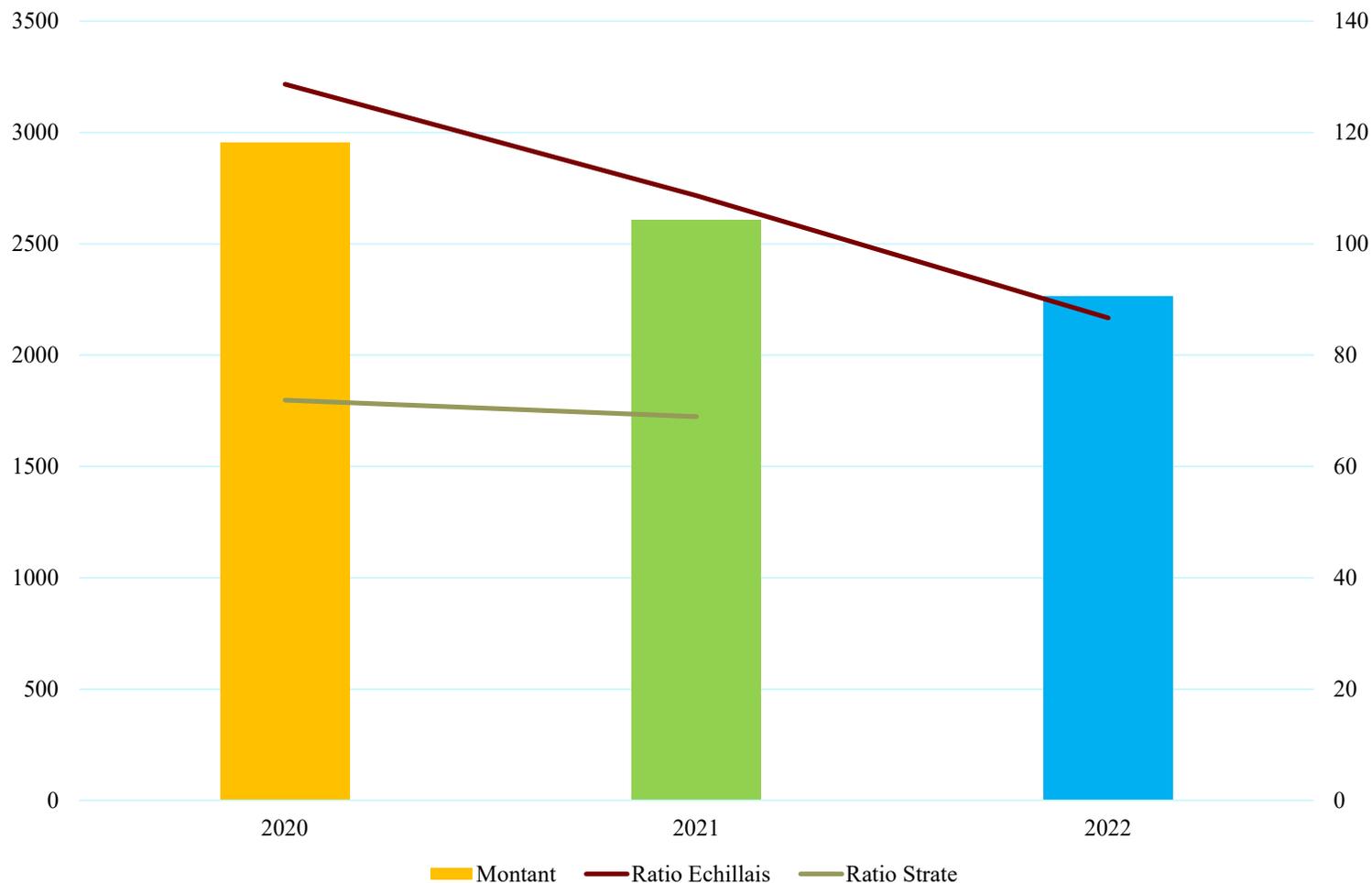


ECHILLAIS

Les ratios de structure

L'évolution de l'endettement total par habitant est passé de 829 euros en 2020 à 635 euros fin 2022

Encours de la dette /recettes de fonctionnement





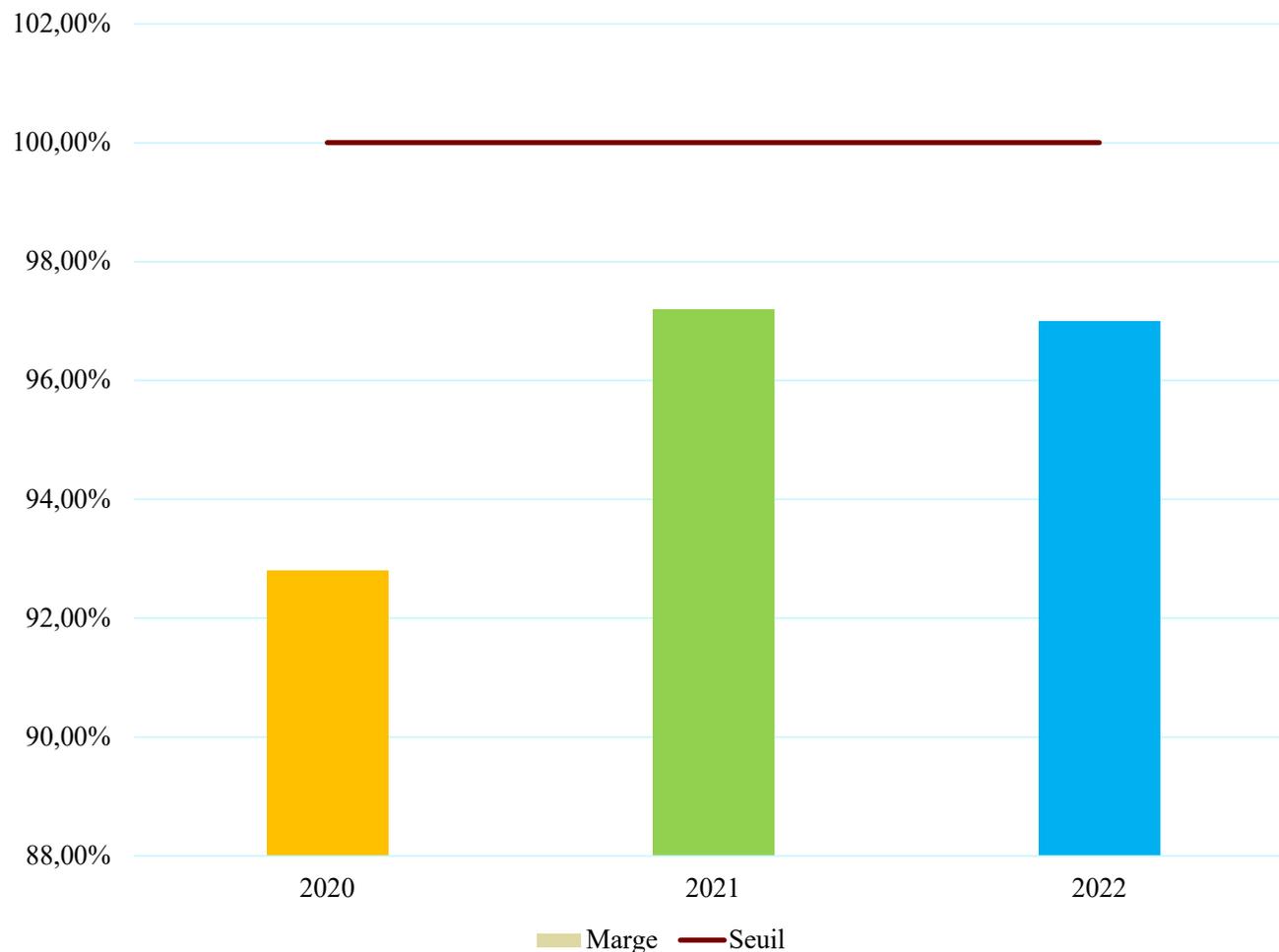
ECHILLAIS

Les seuils d'alerte

Charges de fonctionnement +
remboursement de la dette) / Produits
de fonctionnement

La marge d'autofinancement est
Passée de 92,8% en 2020 à 97% en
2022

Marge d'autofinancement



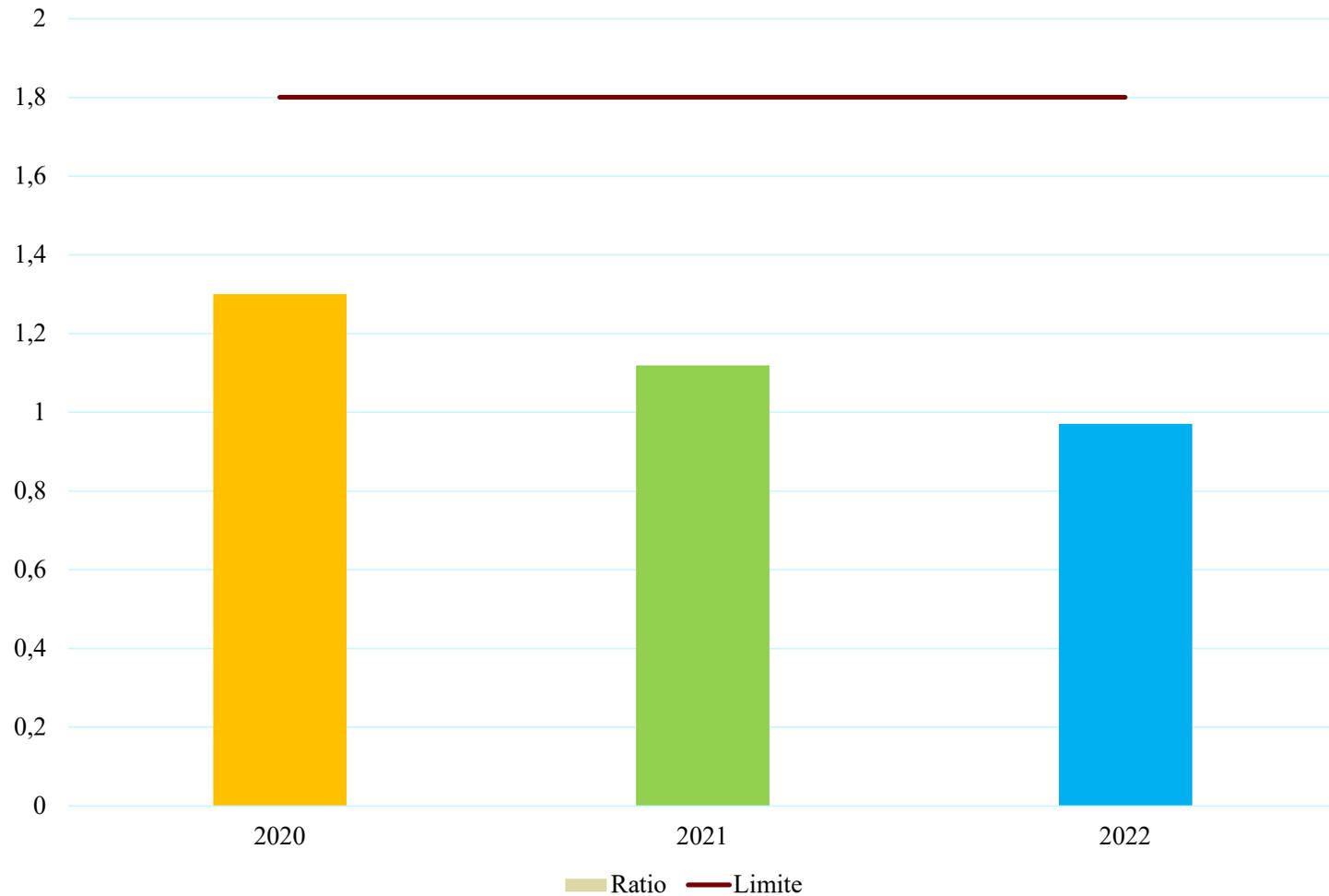


ECHILLAIS

Les seuils d'alerte

Le niveau d'endettement est passé de 1,3 en 2020 à 0,97 fin 2022

Niveau d'endettement





ECHILLAIS

Le résultat d'exploitation

- A ce jour le solde d'exploitation fait apparaître un solde positif de
- 312 K €
- contre
- 362 k € à fin 2021

ECHILLAIS

L'évolution du budget sur la période 2022 - 2025

Analyses prospectives

Echillais 01 2023

Débat d'orientation budgétaire 2023



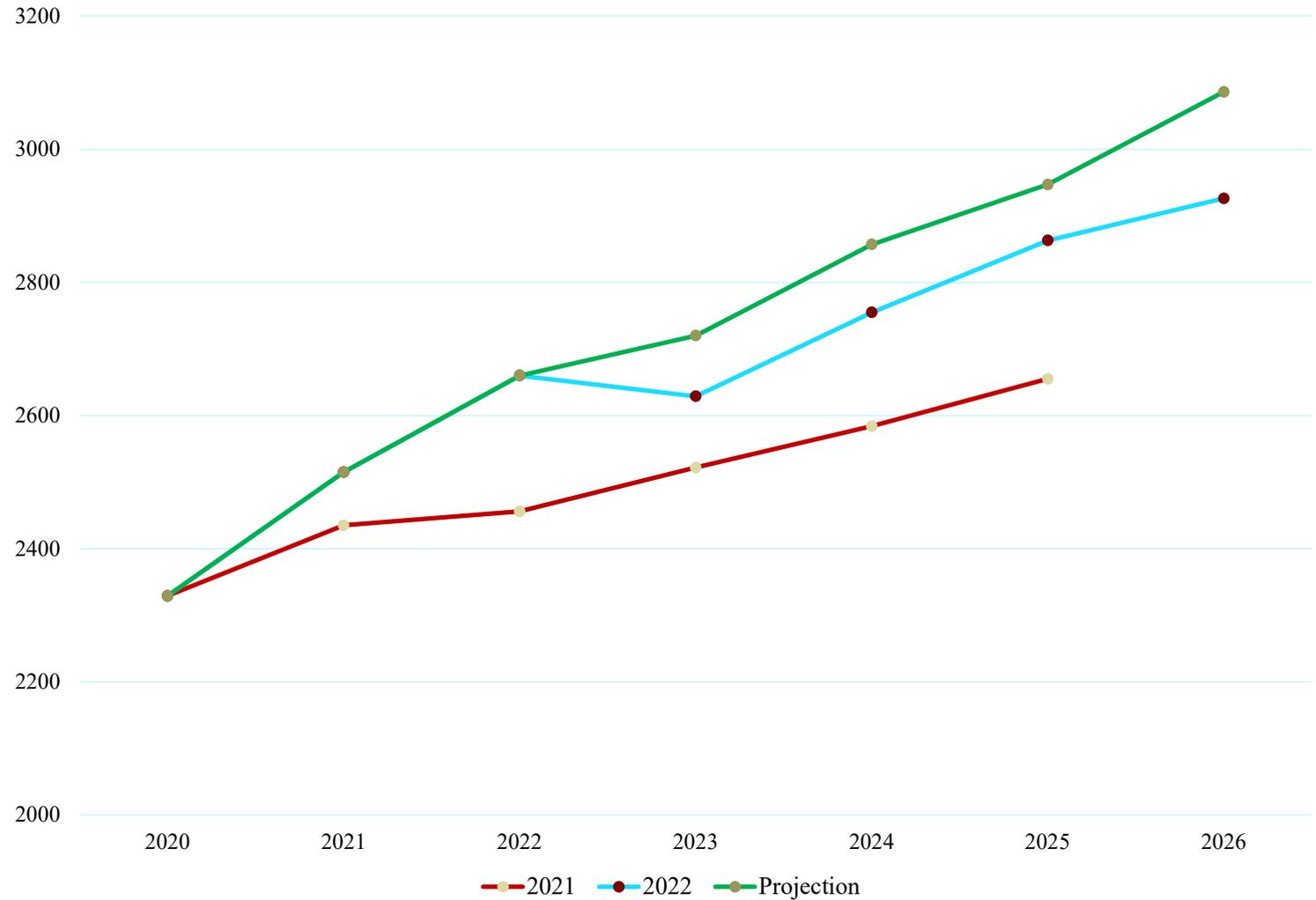


ECHILLAIS

Analyses prospectives

Recettes de fonctionnement

Evolution des recettes



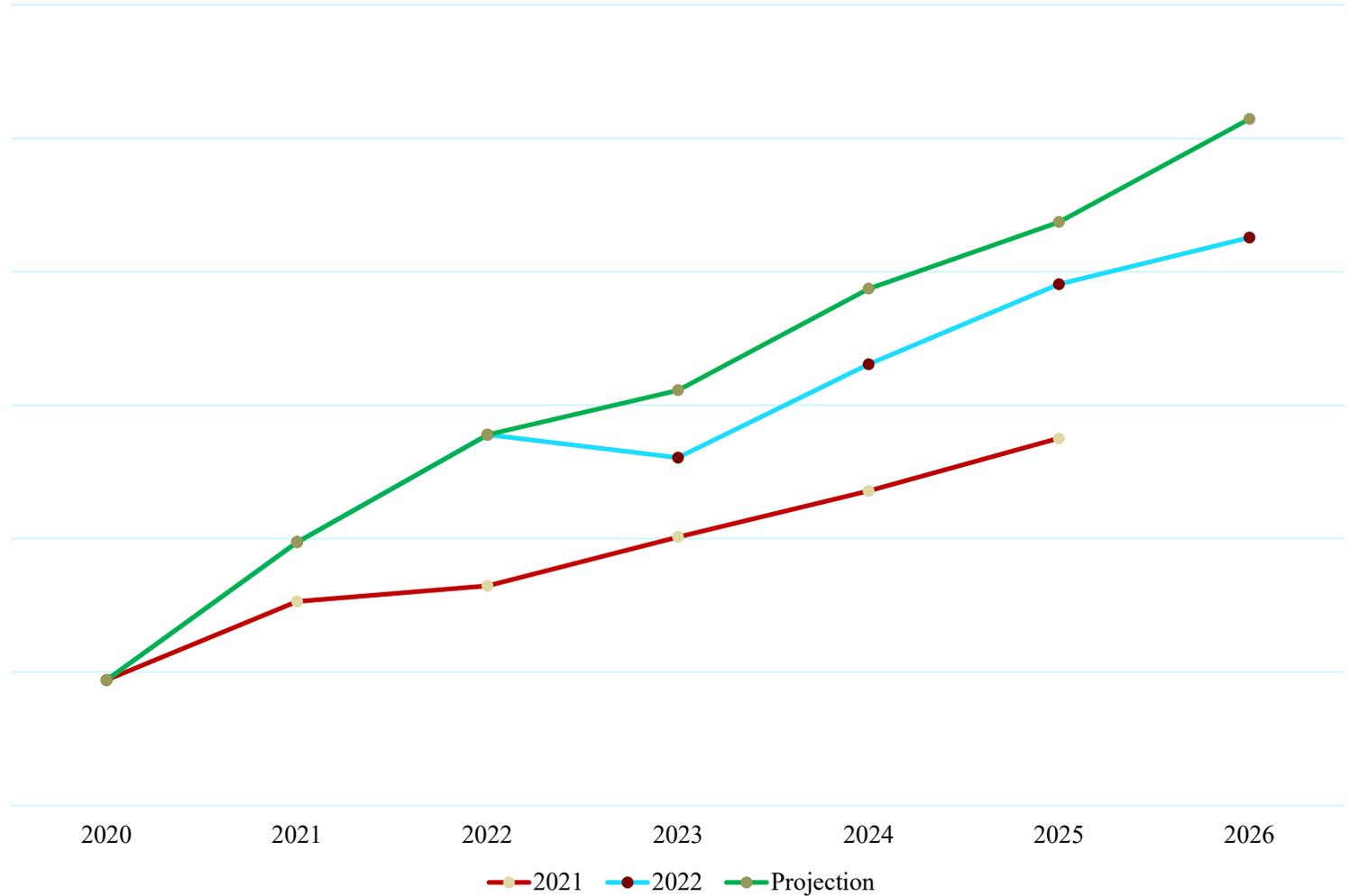


ECHILLAIS

Analyses prospectives

Recettes de
fonctionnement/habitant

Recettes / habitant





ECHILLAIS

Analyses prospectives

Dépenses de fonctionnement

Projection Dépenses



**MERCI
BEAUCOUP**