

**DEBAT  
D'ORIENTATION  
BUDGETAIRE  
2013**

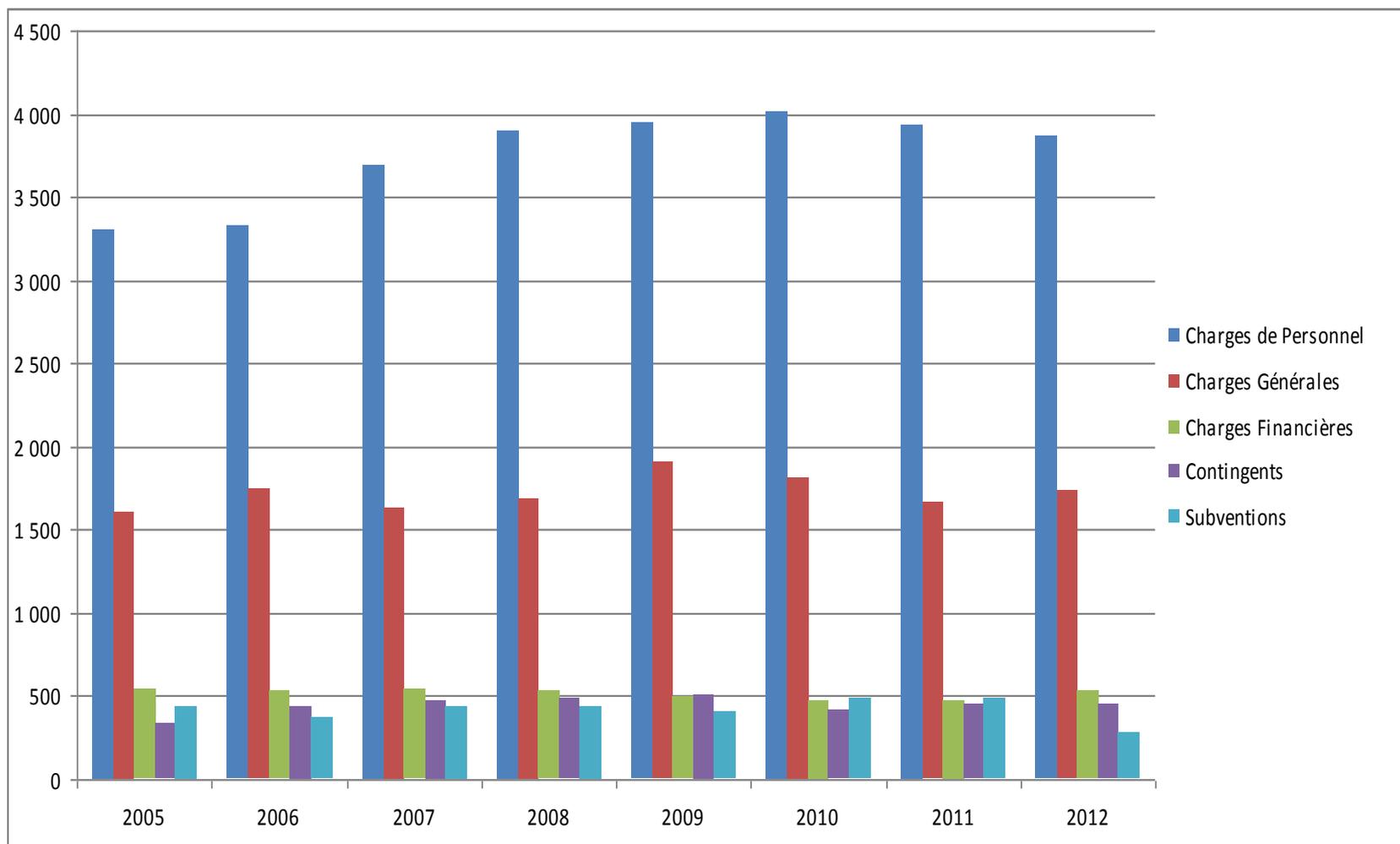
# Contexte Budgétaire

- Comme l'an passé, le Débat d'Orientation Budgétaire se tient dès le début du mois de février afin que les orientations générales soient données le plus tôt aux services de la ville afin de préparer le budget primitif 2013 qui sera voté le lundi 25 mars prochain.
- Le contexte dans lequel se prépare ce budget n'est pas différent de celui qui a présidé à l'élaboration du budget 2012. La crise est malheureusement toujours là, avec une nécessité incontournable de contrôler les dépenses, de rechercher des recettes et des subventions nouvelles, et de continuer à réduire le taux d'endettement.
- La fin de l'année 2012 a été marquée par un événement financier sans précédent pour la ville du Teil. C'est la première fois qu'un remboursement d'emprunt par anticipation est réalisé. Cette possibilité, donnée par le versement d'une dotation exceptionnelle du Conseil Général de l'Ardèche, permet d'accélérer le processus de désendettement. Processus engagé depuis 2009 et consécutif au rapport de la Chambre Régionale des Comptes, et aux injonctions du Préfet de l'Ardèche et du Directeur Départemental des Finances Publiques.
- Cette diminution de la dette est aussi issue d'un travail considérable engagé par les élus et les services de la ville dans le cadre de la réduction des dépenses, d'un contrôle de gestion permanent, d'une maîtrise de la masse salariale, et de choix politiques efficaces.
- L'année 2013 ne dérogera pas à la ligne de conduite fixée depuis 2008, à savoir la sécurisation de nos finances, et le maintien d'un niveau d'investissement sans précédent.
- Pour 2013, il sera proposé une nouvelle fois de ne pas augmenter les impôts communaux, ceci afin de préserver le pouvoir d'achat des Teillois.

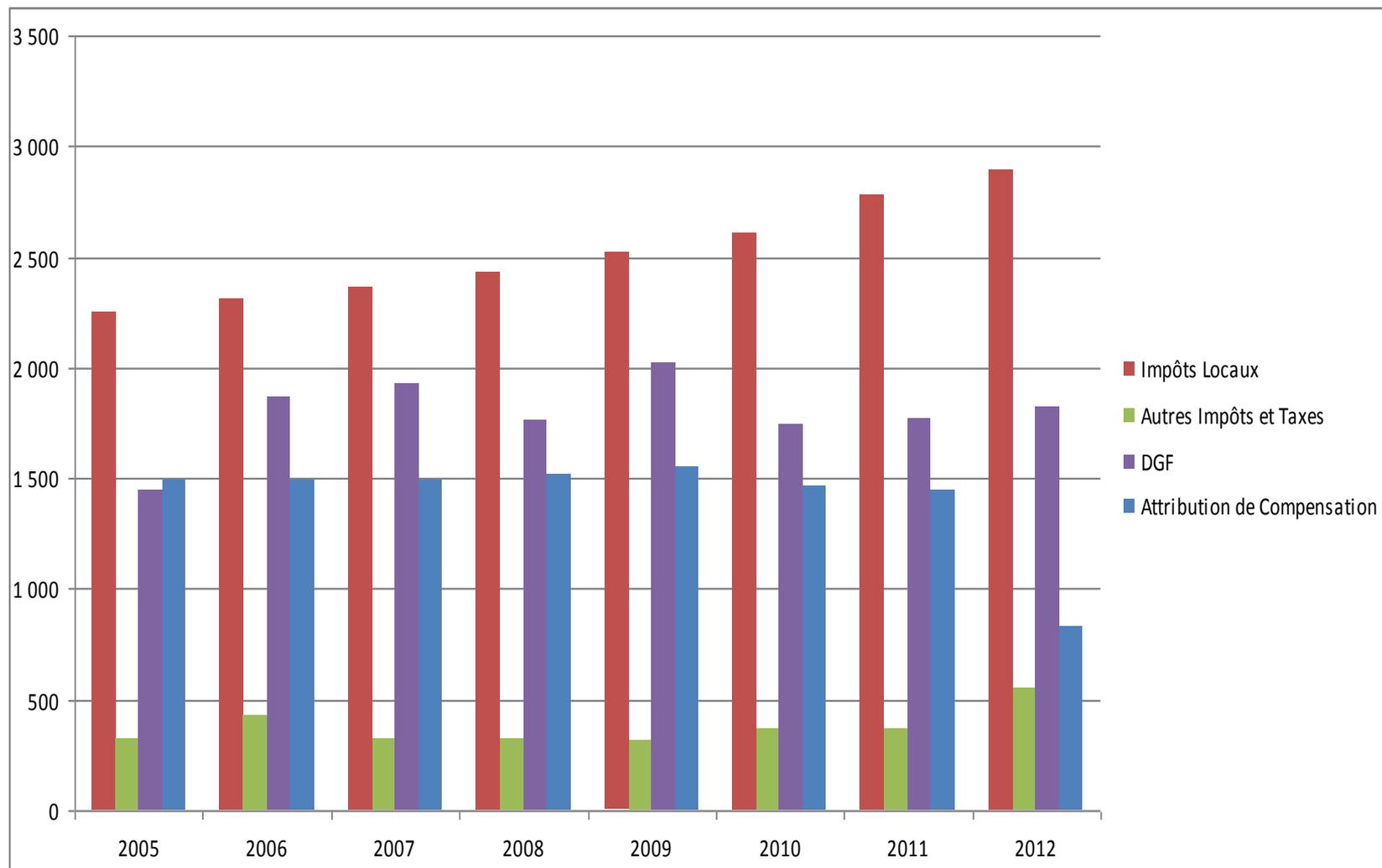


 **SITUATION BUDGÉTAIRE**

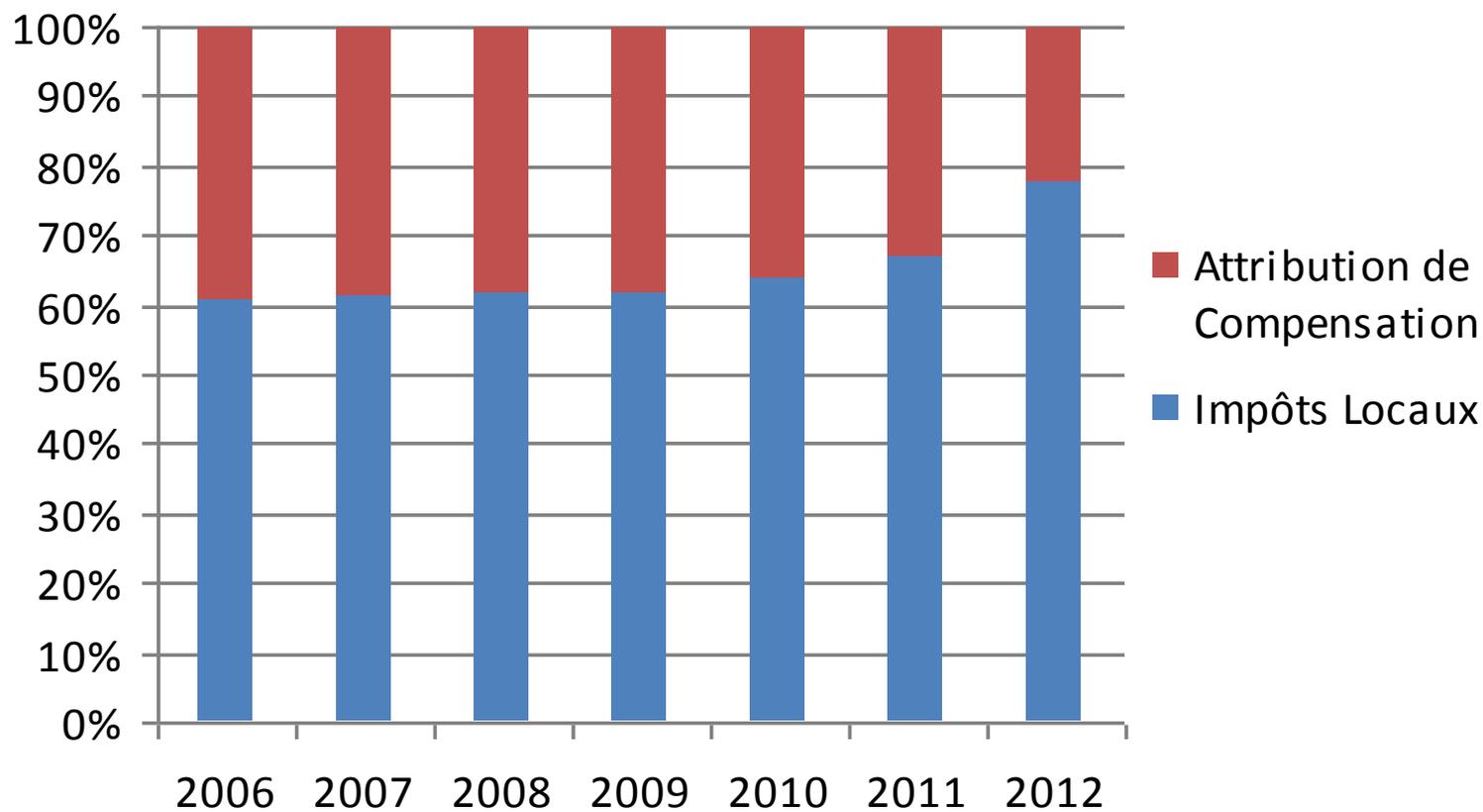
# Evolution des charges (en milliers d'€)



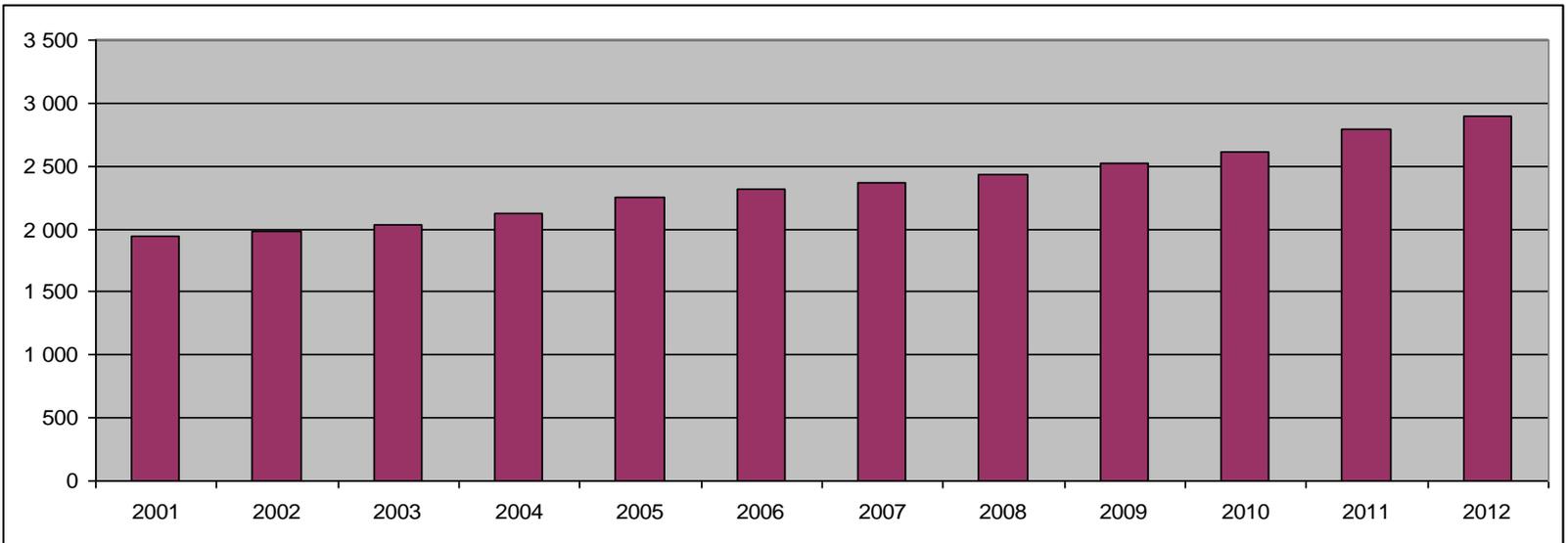
# Evolution des Recettes (en milliers d'€)



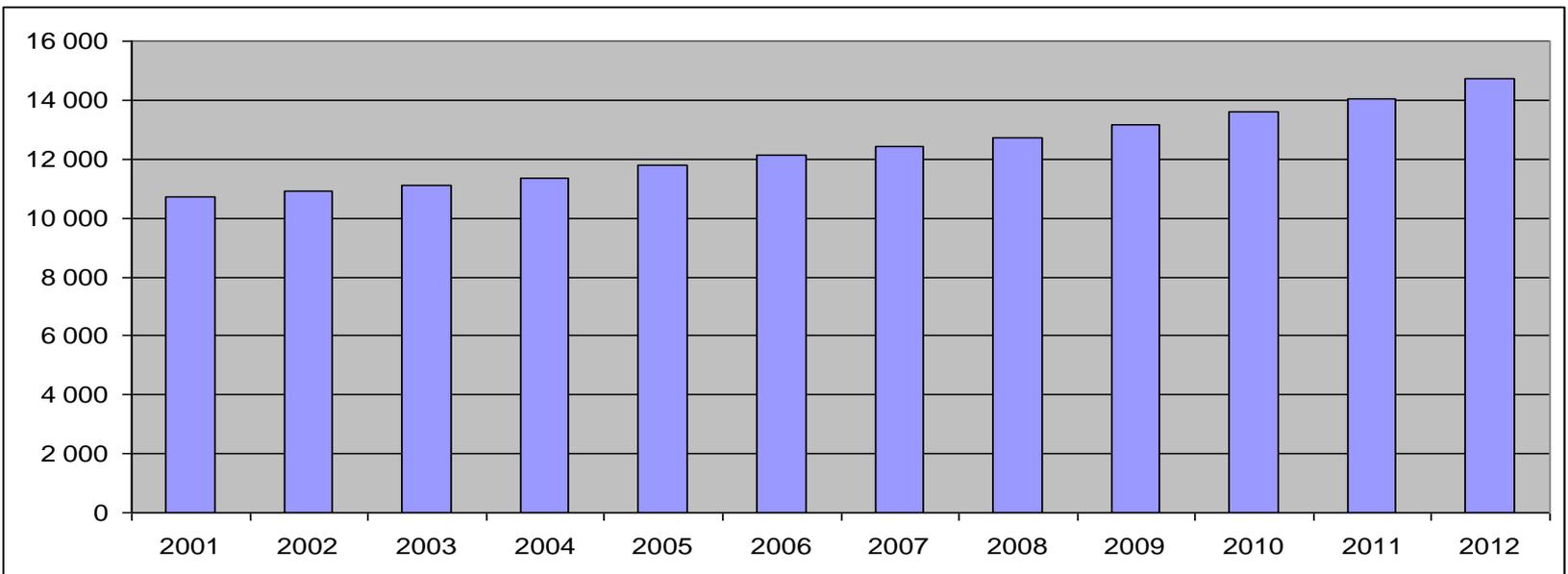
# Part des Recettes Fiscales



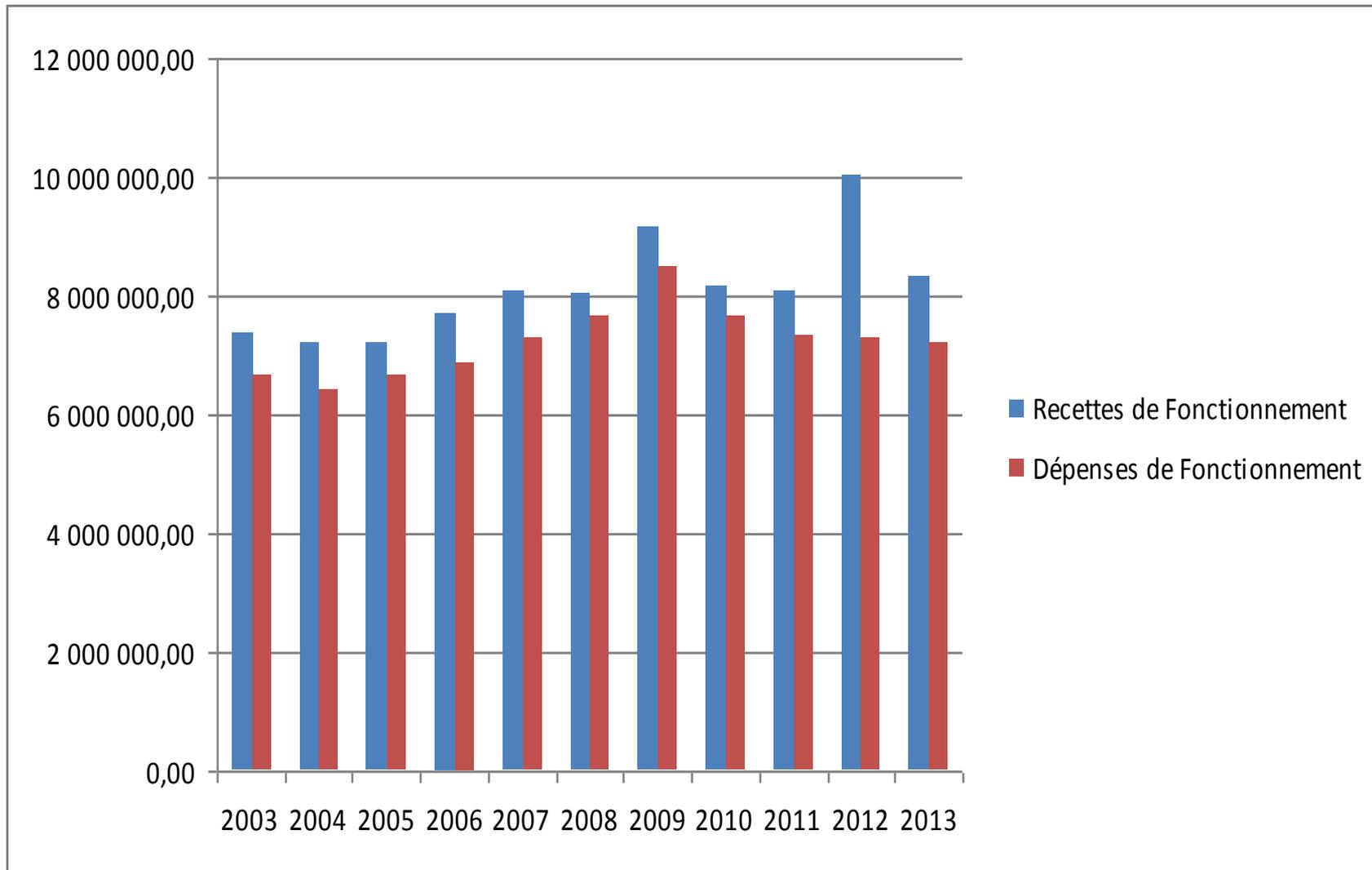
## Evolution du Produit des Impôts



## Evolution des Bases des Impôts

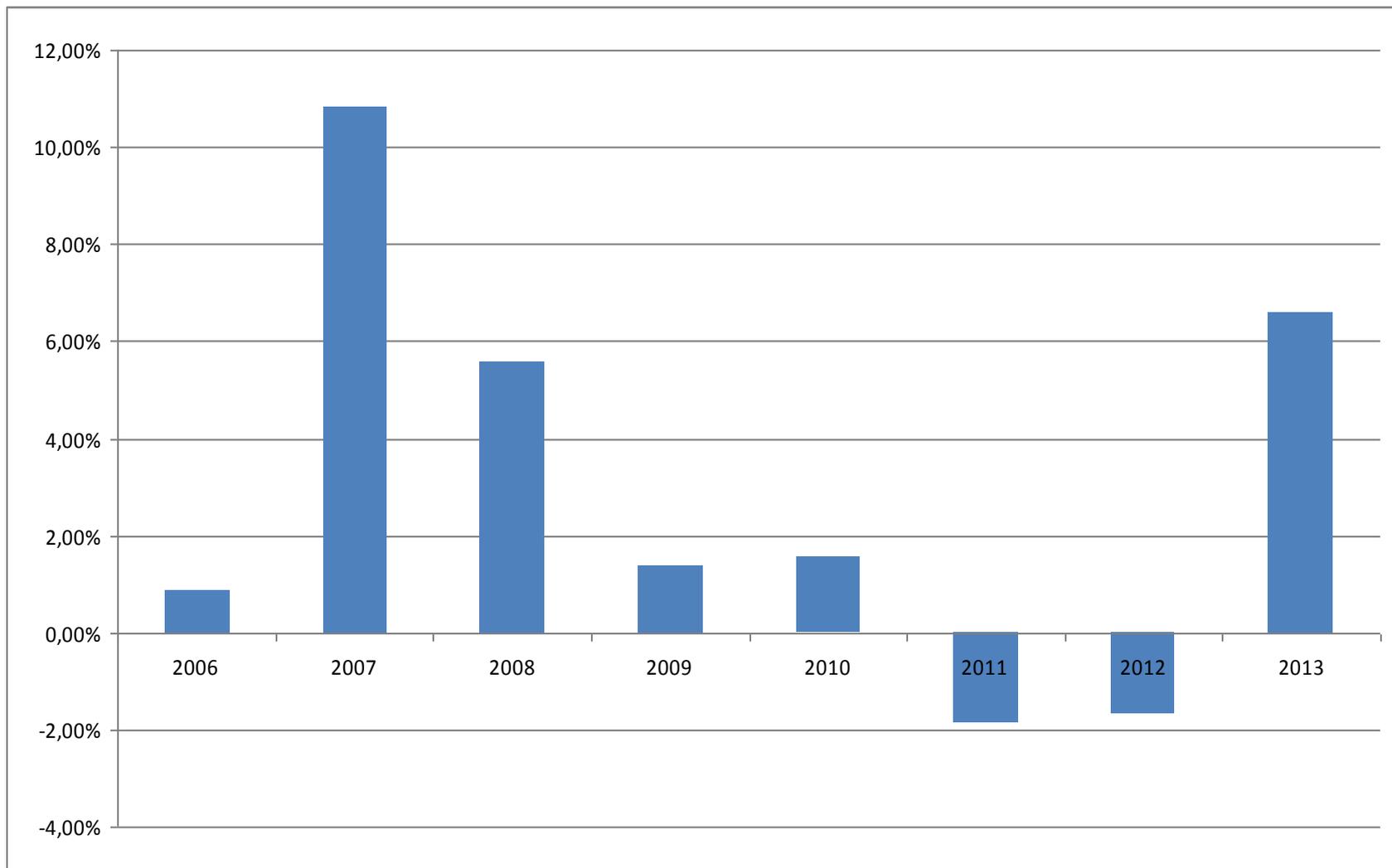


# Evolution des Dépenses et Recettes de Fonctionnement



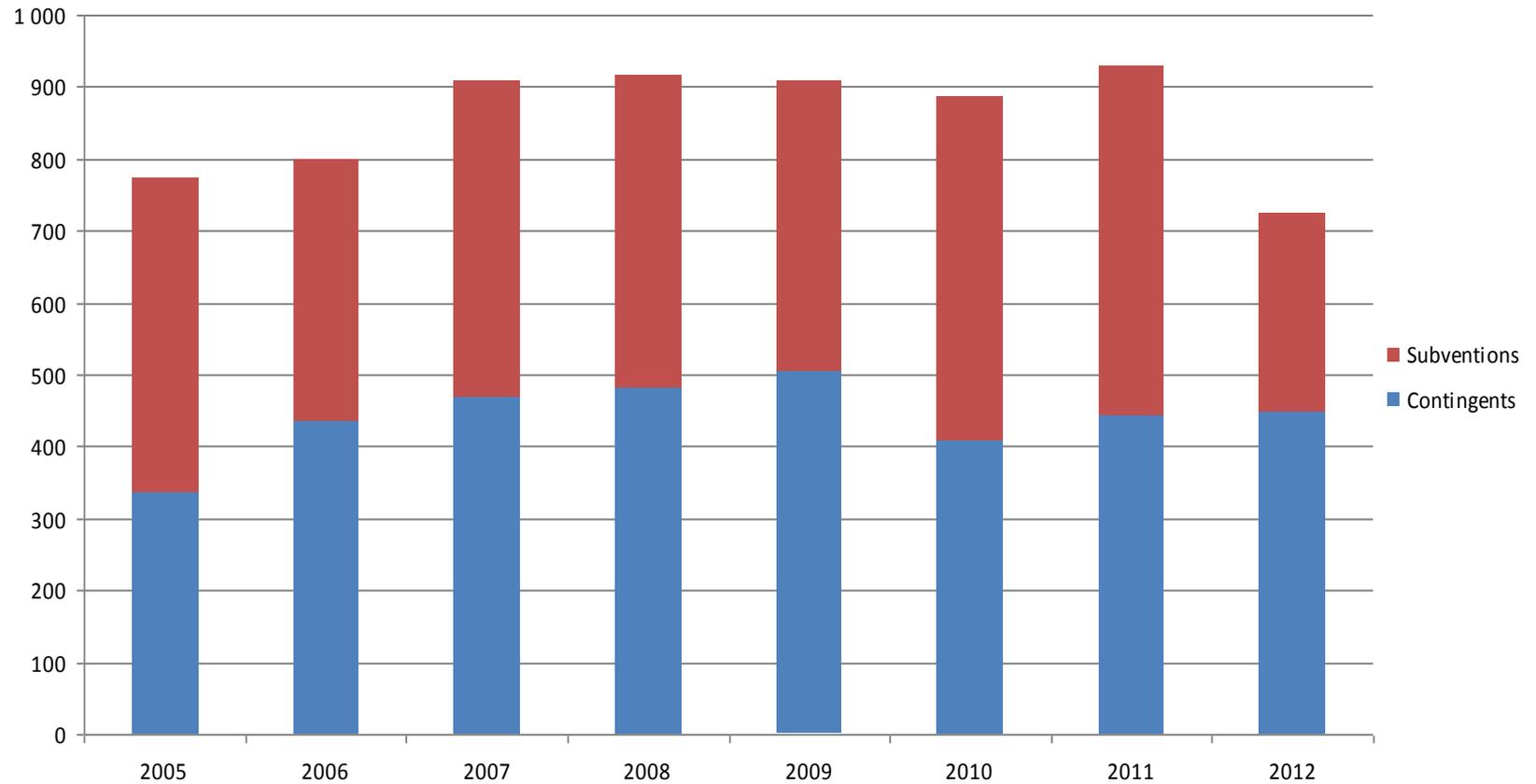
# Evolution des Charges de Personnel

(en % d'une année sur l'autre)

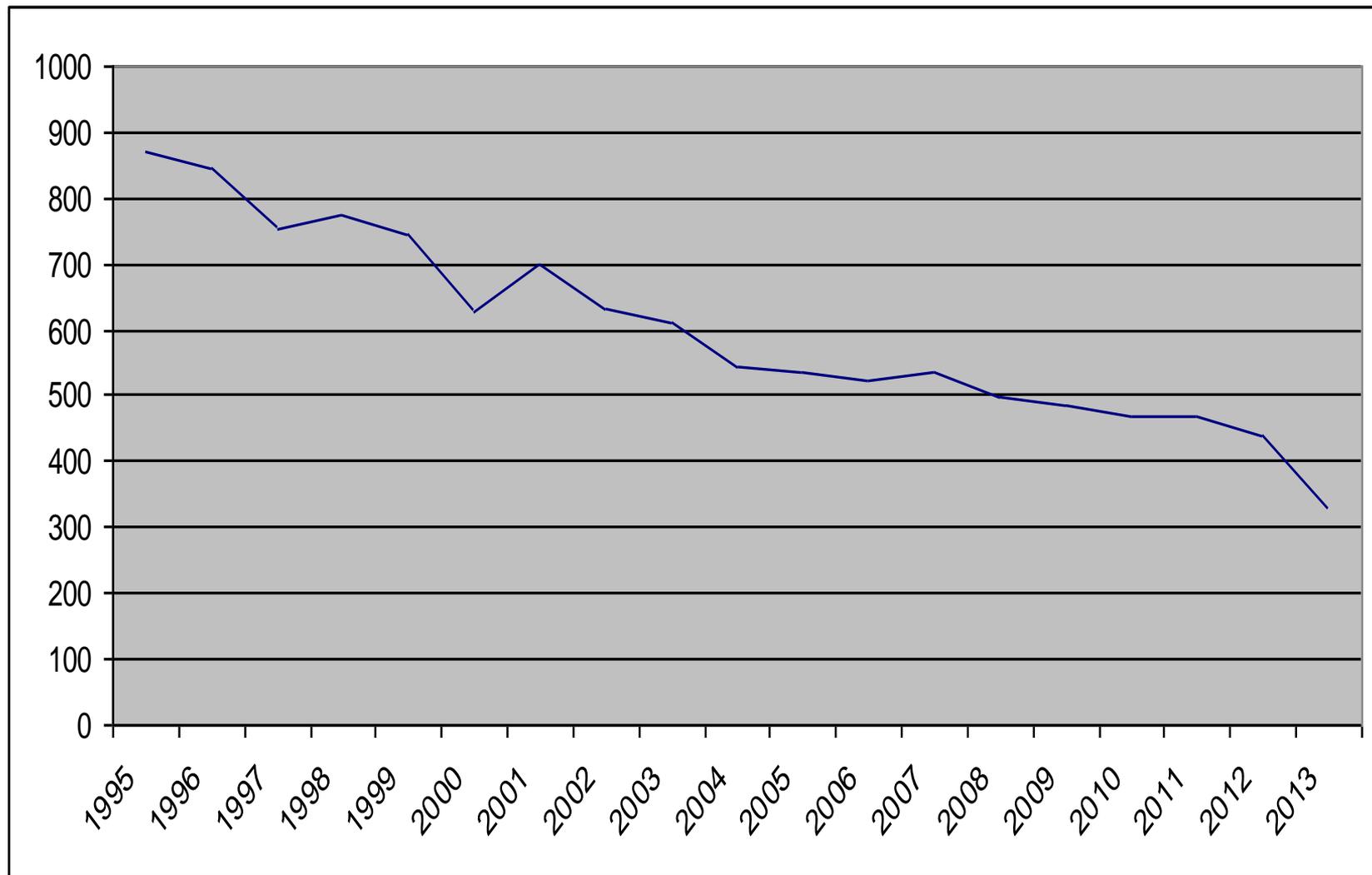


# Evolution des Contingents et des Subventions

(en milliers d'€)

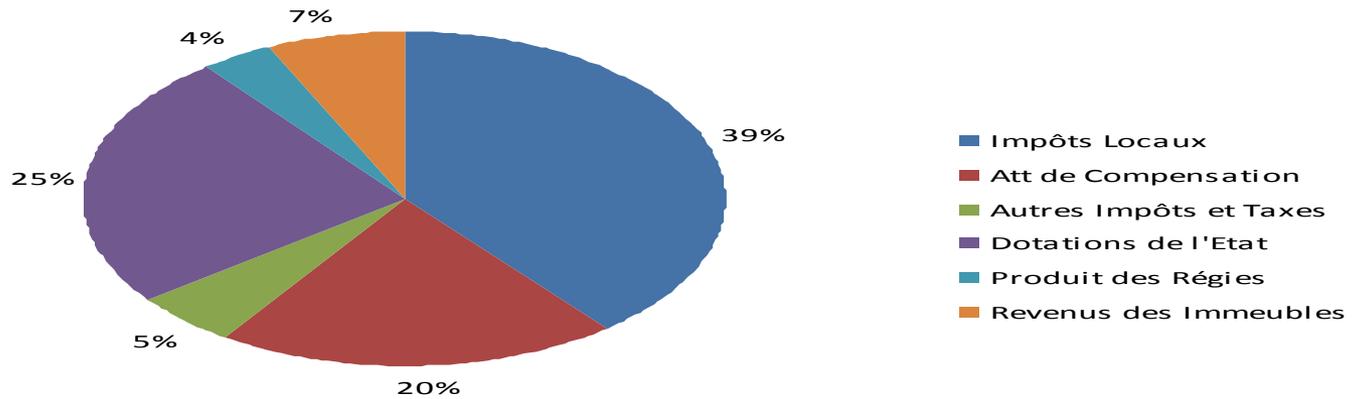


# Evolution des charges financières (en milliers d'€)

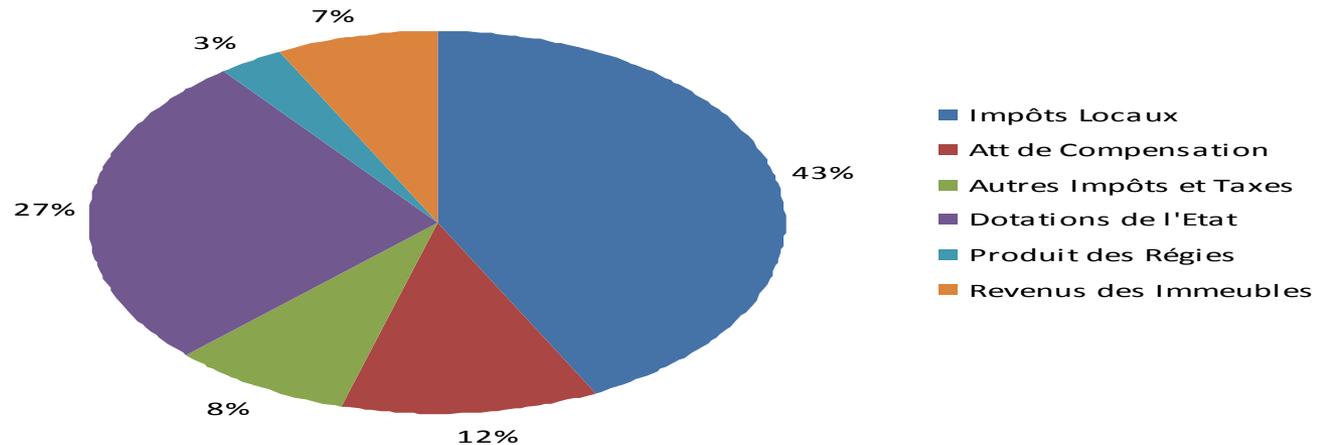


# Répartition des Recettes 2011 - 2012

**2011**

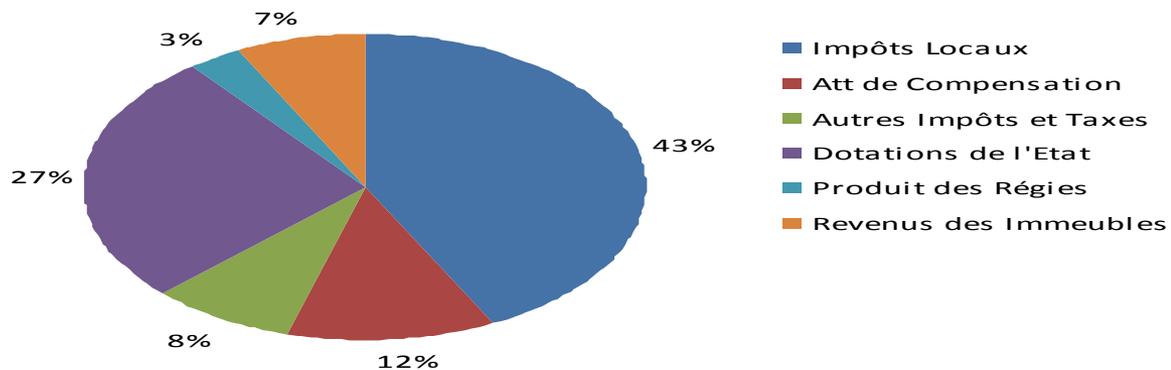


**2012**

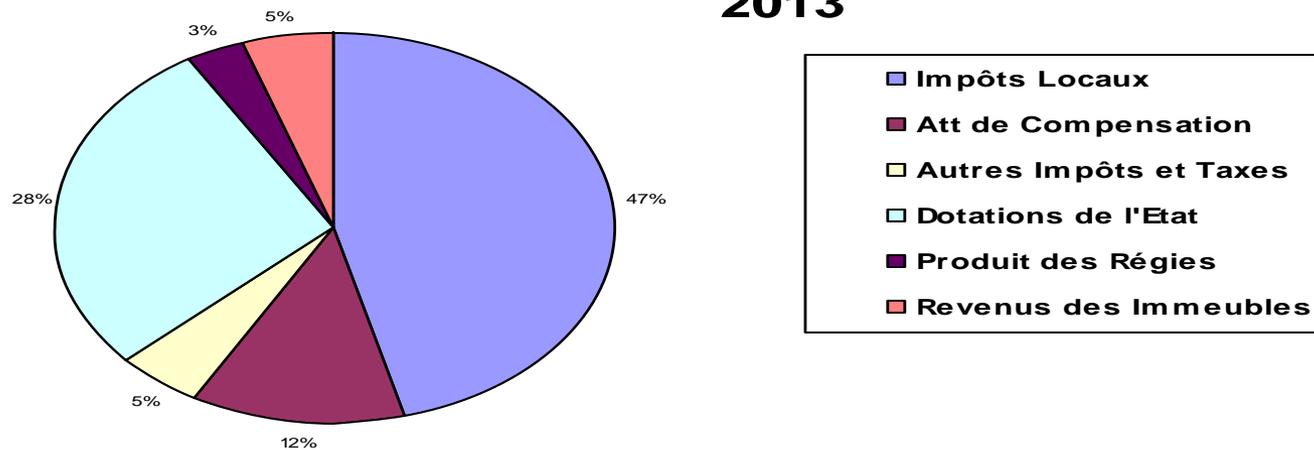


# Répartition des Recettes 2012 - 2013

**2012**

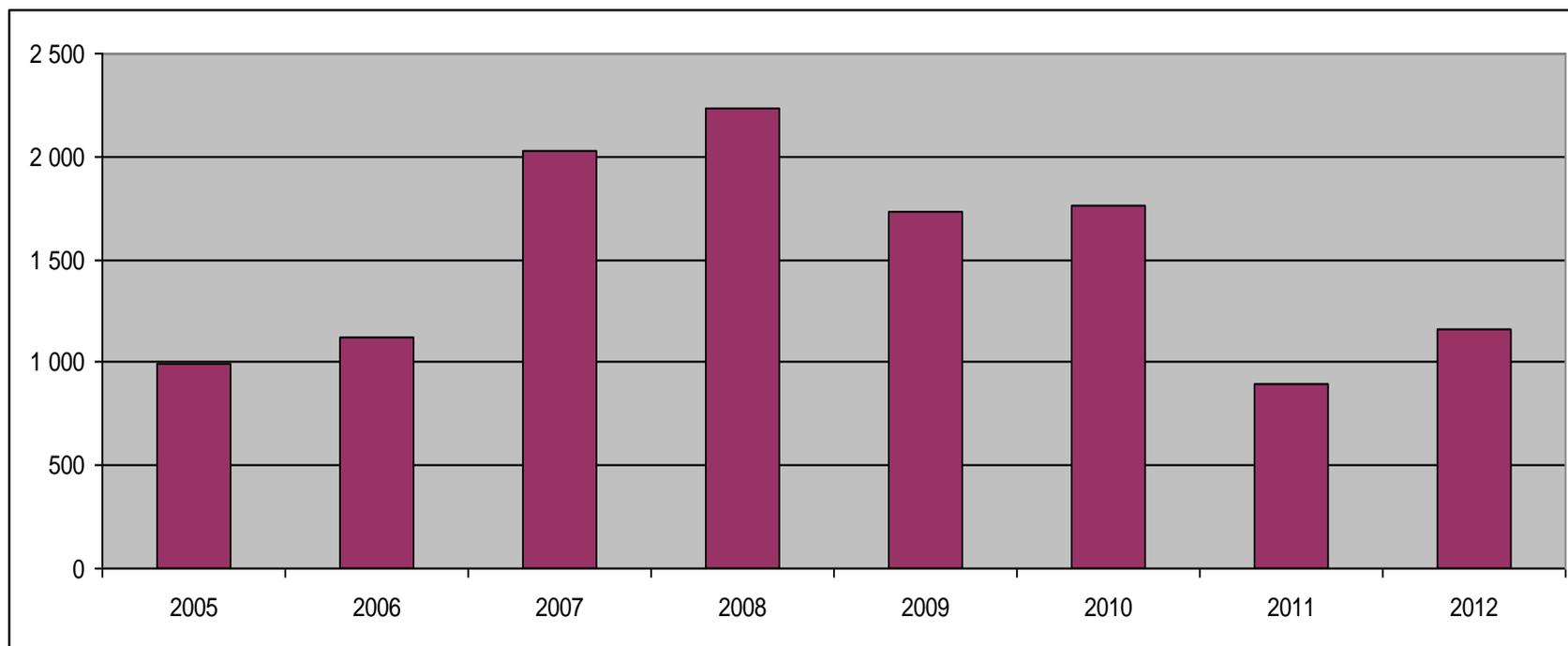


**2013**



# Evolution des dépenses nettes d'Investissement

(hors remboursement capital d'emprunt)



# Le Teil et les autres

	2009			2010			2011		
	Le Teil	Moy Strat	Rhône Alpes*	Le Teil	Moy Strat	Rhône Alpes*	Le Teil	Moy Strat	Rhône Alpes*
	8 221 h			8 200 h			8187 h		
<b>Dépenses Réelles</b>									
Charges de Personnel	481	477	784	490	486	805	481	493	Données non disponibles
Charges Générales	232	241	620	221	243	625	203	249	
Intérêts	61	36	92	57	33	87	58	34	
<b>Encours de dette Brut **</b>	1 441	884	2 801	1 547	877	2 845	1455	874	
<b>Encours de dette Net***</b>	1 380			1 315			1223		
<b>Recettes Réelles</b>									
Recettes Fiscales	307	389	1 738	319	406	1 800	356	424	
Dotations	247	204	792	213	204	794	217	204	
<b>Epargne Brute</b>	148	193	680	123	212	725	192	230	

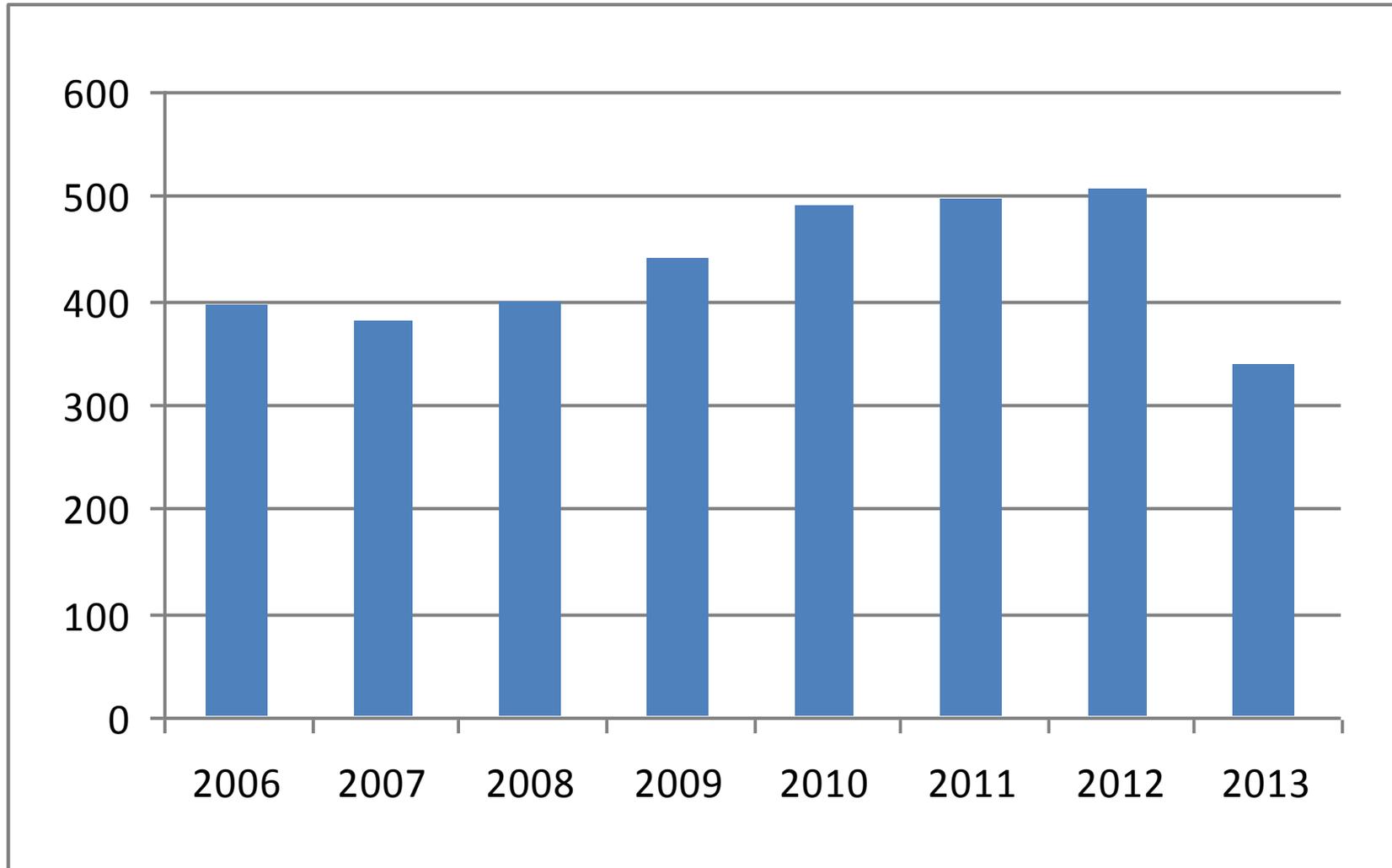
\* Rhône Alpes : compte simplifié 2008 -2010 des collectivités (communes, départements, régions et EPCI)

\*\*\*en Euros par habitant (emprunt pour Gendarmerie déduit - Contraction avec Dotation Annuelle du CG07)

	Taux de Chômage	Taux de Foyers Fiscaux Non Imposables	Taux de Logements Sociaux	Impôts Locaux	
	Année 2009 <u>Source</u> : INSEE	Année 2009 <u>Source</u> : INSEE	Année 2007 <u>Source</u> : lagazettedescommunes.fr	Année 2011 <u>Source</u> : Ministère des Finances	
Ville	Taux	Taux	Taux	Taxe d'Habitation	Taxe Foncière
<b>Le Teil</b>	<b>13,2%</b>	<b>51,8%</b>	<b>13,0%</b>	<b>12,94%</b>	<b>25,97%</b>
Annonay	14,9%	51,3%	30,0%	22,17%	27,39%
Bourg Saint Andéol	17,8%	49,6%	14,0%	16,75%	21,15%
Privas	14,2%	46,0%	28,0%	24,47%	28,53%
Pierrelatte	16,2%	49,7%	24,0%	21,96%	14,14%
Crest	14,8%	55,2%	15,0%	20,54%	21,72%
Donzère	14,3%	48,9%	18,0%	18,26%	13,32%
Montélimar	14,6%	47,1%	16,0%	14,09%	20,54%
Aubenas	17,1%	56,7%	5,0%	10,45%	21,89%
Vals les Bains	17,8%	55,2%	12,0%	9,74%	20,90%
Saint Paul 3 Chateaux	12,6%	43,7%	12,0%	13,42%	12,77%
Bollène	16,1%	56,1%	15,0%	9,90%	15,18%
Pont Saint Esprit	19,4%	55,2%	12,0%	31,18%	42,15%
Loriol	15,1%	55,3%	11,0%	11,92%	18,04%
Livron	12,7%	49,1%	8,0%	12,03%	17,83%
Guillierand Granges	7,5%	38,5%	ND	15,32%	17,64%
Nyons	16,9%	57,6%	7,0%	20,18%	20,50%
Valréas	17,5%	59,7%	6,0%	10,81%	22,77%
Bagnols sur Cèze	16,8%	44,3%	12,0%	13,65%	22,68%
Tournon	14,1%	50,5%	11,0%	14,54%	20,69%

# Revenus des Immeubles

(5% des recettes de fonctionnement)





# **LES RENDEZ-VOUS DE 2013**

# Investir pour aujourd'hui & demain

- L'attractivité de la ville est au cœur des choix politiques et des orientations budgétaires proposées dans ce DOB.
- La qualité du cadre de vie, un montant d'investissement à haut niveau, une amélioration du patrimoine, des manifestations pour tous, le développement de l'économie locale et de l'emploi, la solidarité entre les générations, la construction de nouveaux logements, sont les éléments moteurs de l'année 2013.
- L'action communale sera aussi dominée par des choix en faveur de la jeunesse. La mise en place de la réforme « Refondons l'école » afin d'accompagner la réussite éducative, et de permettre à tous les enfants de la maternelle et du primaire de bénéficier de l'accès à des activités culturelles, sportives ou artistiques, le développement des accueils de centre de loisirs, l'aide aux clubs sportifs, l'amélioration des équipements et des bâtiments scolaires et sportifs, tels sont les enjeux prévus d'être mobilisés pour garantir à notre jeunesse un avenir.
- Les choix que nous faisons aujourd'hui seront les réussites de demain.

# ECONOMIE - LOGEMENT

- Zone d'activités de La Rotonde
- Zone Eco-quartier Croix Rouge
- Logements EDF / Adis / Privés

# EMPLOI - SOLIDARITE

- Contrats aidés
- Emplois d'Avenir
- Contrats d'apprentissage
- Résidence Roger Butot II
- Mois des Diversités
- Partenariat Associations Caritatives
- Maison de Santé Pluridisciplinaire

# PATRIMOINE COMMUNAL

- Ecoles
- Fouilles Archéologiques de Mélas
- Aire de Camping Car
- Projet de rénovation urbaine
- Salle des fêtes Paul Avon
- Bâtiment et site du Joncas
- Place André Fabre (ex caserne des Pompiers)
- Plan Entretien des Bâtiments

# QUALITE DE VIE

- Station d'épuration (STEP)
- Amélioration des réseaux d'Assainissement, d'Eau et de Pluvial
- Eradication des branchements en Plomb
- Plan Communal Routier
- Abords de l'Office Intercommunal de Tourisme

# CULTURE

- Mise en valeur Eglise de Mélas
- Musiques Actuelles, Ecole de Musique
- Spectacles vivants
- Art contemporain : Sentiers du Rhône
- Abords du Cinéma Regain

# MANIFESTATIONS

- FOIRE ET «VENDREDIS DU TEIL »
- FONTAINE AUX JOUETS
- 40<sup>ème</sup> ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
- FÊTE BASQUE



**MERCI DE VOTRE  
ATTENTION**