



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2024

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 2024



HÔTEL DE VILLE
2 PLACE AUGUSTE FAURE
CS 40092
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX

☎ 04 75 08 83 83

✉ mairie@tournon-sur-rhone.fr

▶ tournon-sur-rhone.fr

LE ROB : PREMIÈRE ÉTAPE DU CYCLE BUDGÉTAIRE

Objectifs du ROB

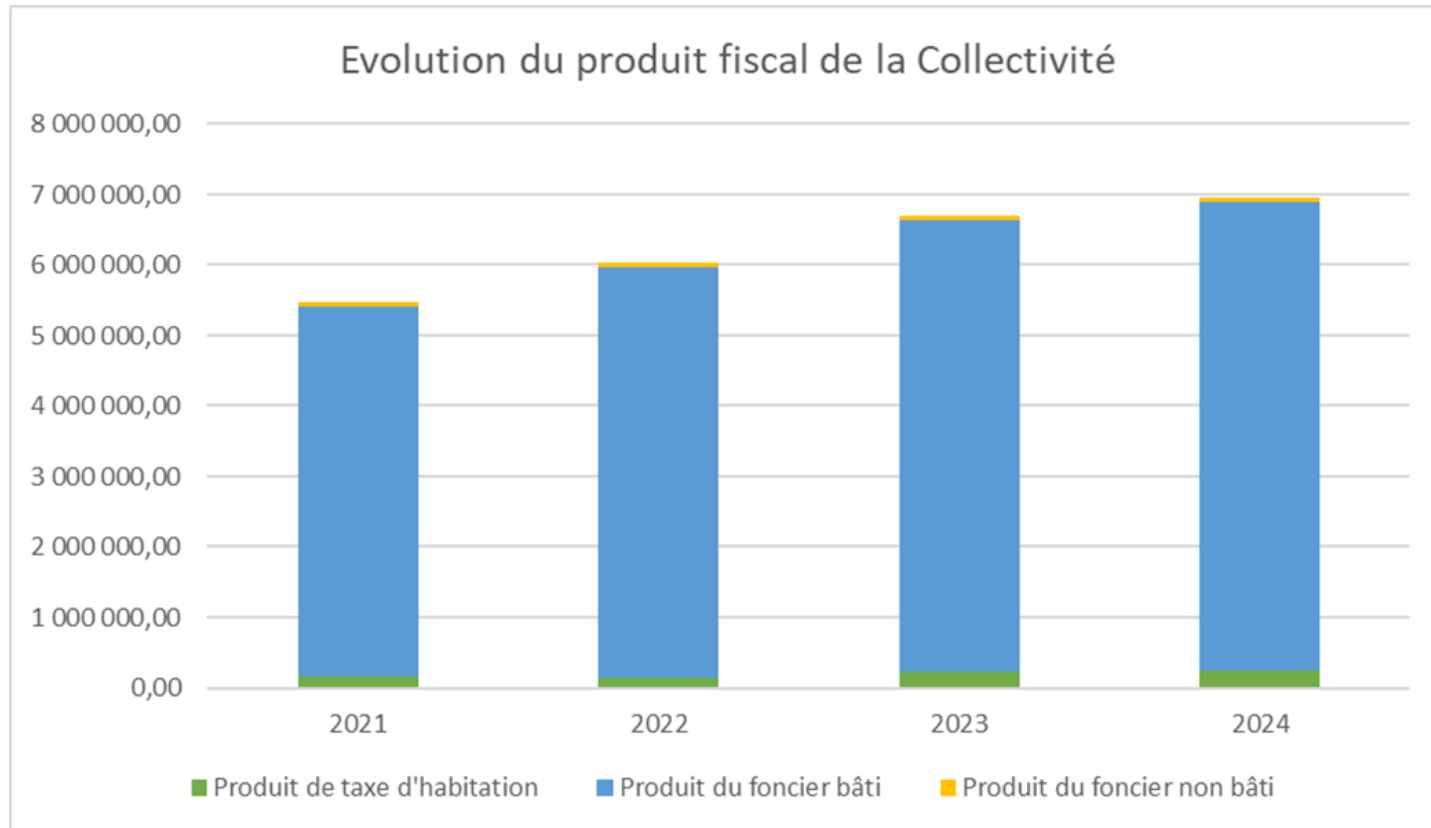
- Discuter** des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels,
- Informé** sur l'évolution de la situation financière de la collectivité

Un ROB au contenu réglementé avec la présentation :

- Des orientations budgétaires,
- Des engagements pluriannuels notamment en matière de programmes d'investissement,
- De la structure et la gestion de la dette,
- De la structure, et de l'évolution des dépenses et des effectifs,
- De l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement,

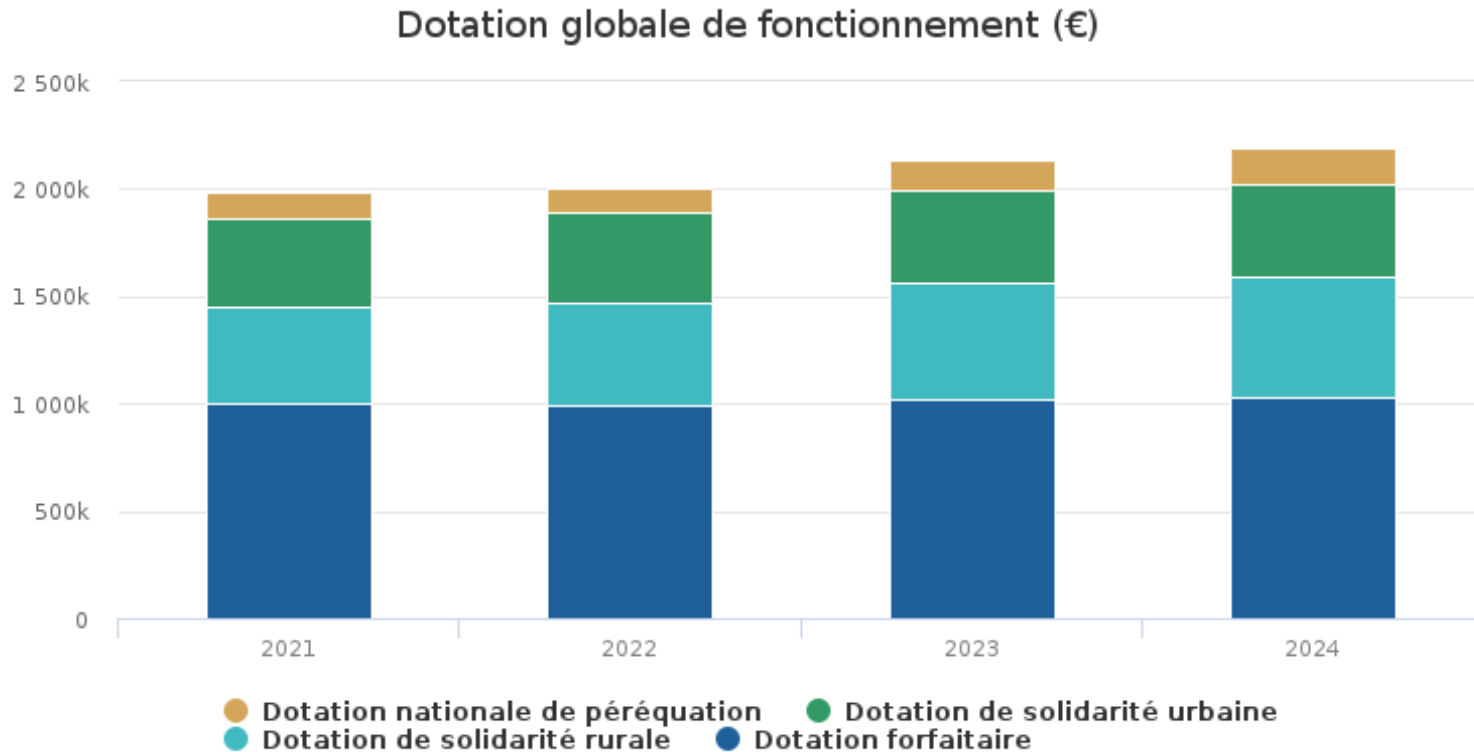
LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

Pour 2024 le produit fiscal de la commune est estimé à 6 959 819 € soit une évolution de + 4 % par rapport à l'exercice 2023.



LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – LA DGF

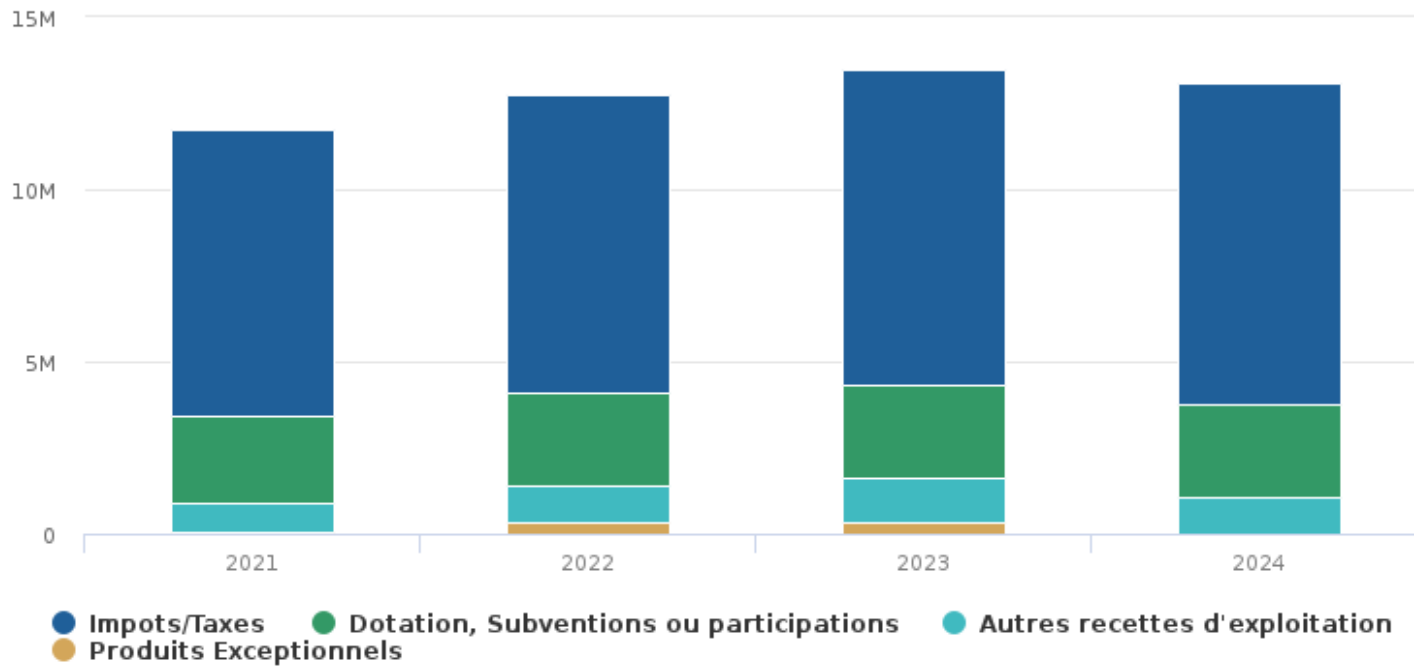
Pour 2024, la Dotation Globale de fonctionnement est estimée à 2 193 030 € soit une évolution de + 2,82 % par rapport à l'exercice 2023.



LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – SYNTHÈSE

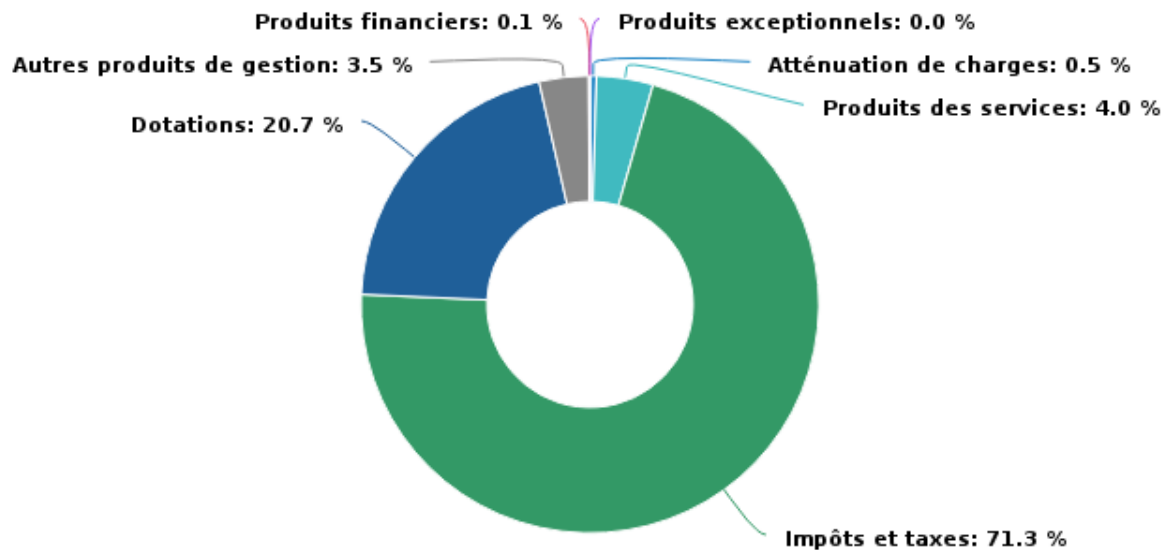
Pour 2024, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 13 054 978 € soit une évolution de – 3,1 % par rapport à l'exercice 2023.

Synthèse des Recettes Réelles de Fonctionnement



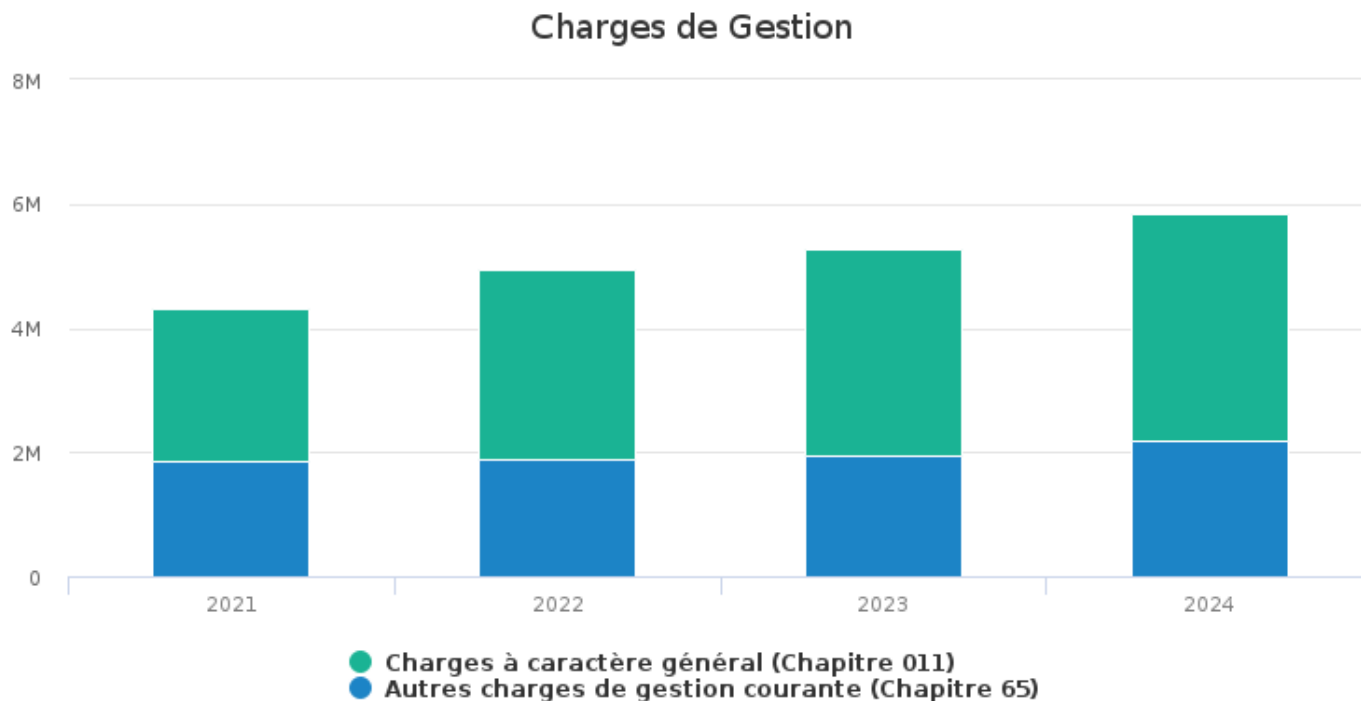
LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – STRUCTURE

Structure des recettes réelles de fonctionnement

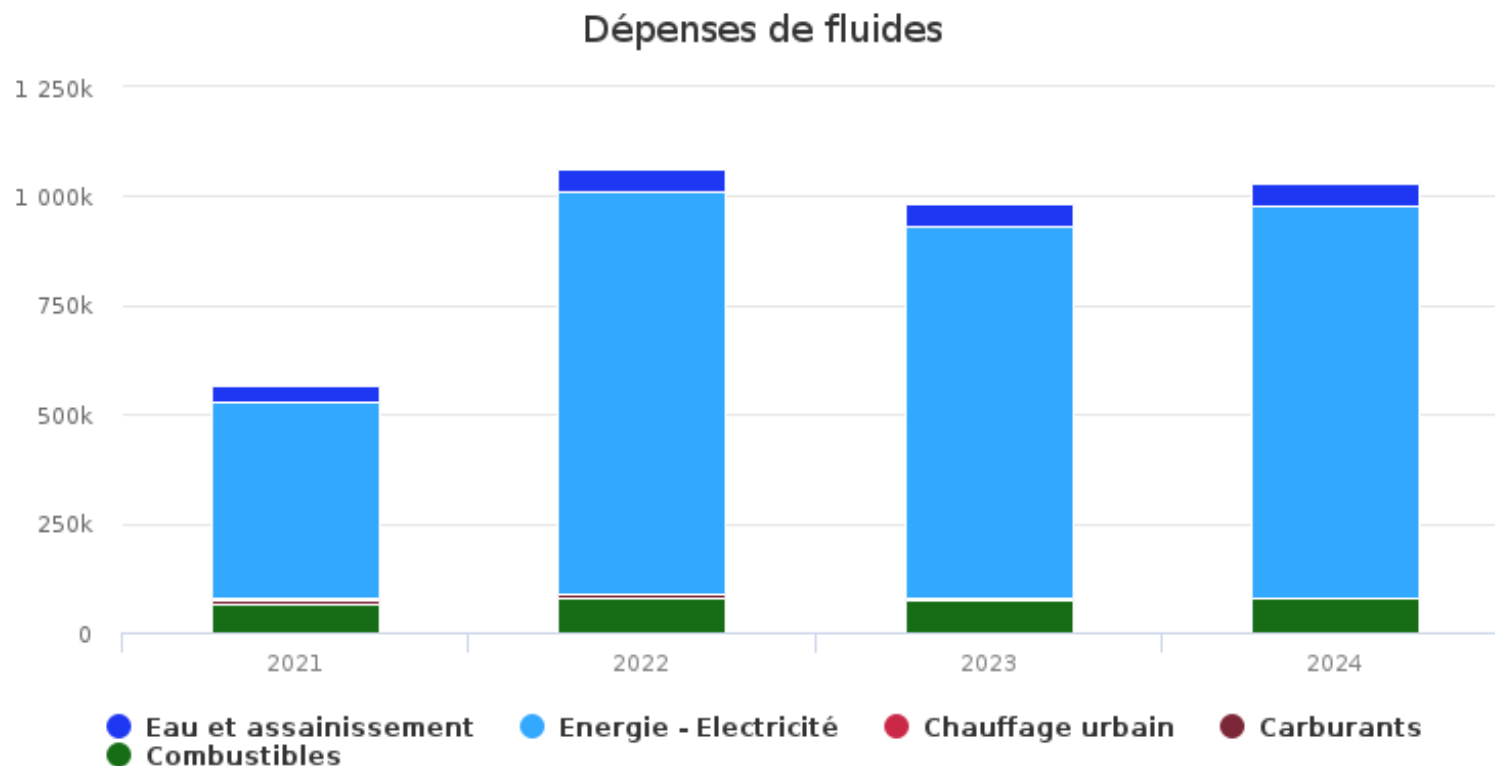


LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – LES CHARGES DE GESTION

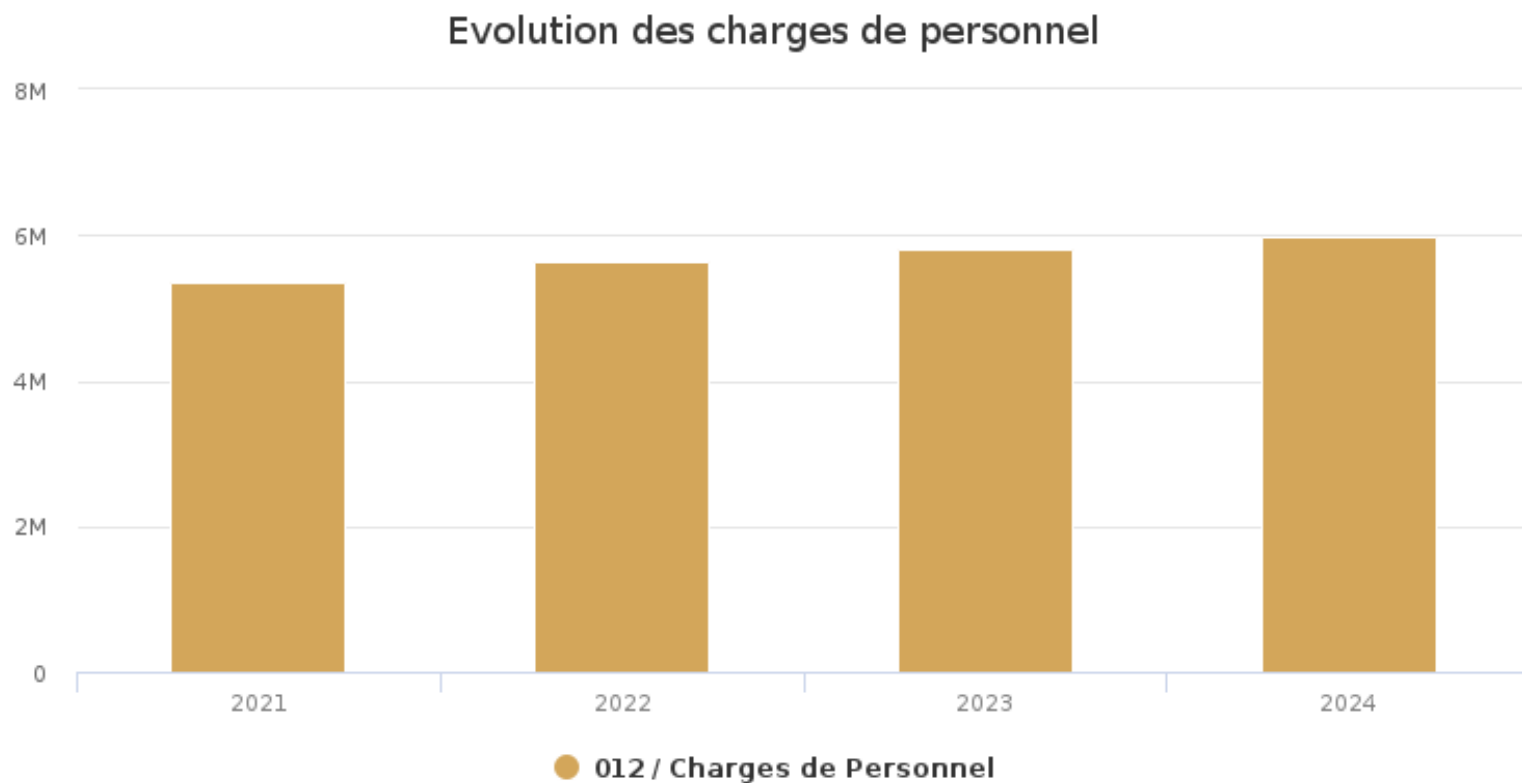
Pour 2024, les charges de gestion sont estimées à 5 838 252 € soit une évolution de + 10,8 % par rapport à l'exercice 2023.



Pour 2024, les dépenses de fluides sont estimées à 1 031 952 € soit une évolution de + 5,03 % par rapport à l'exercice 2023.

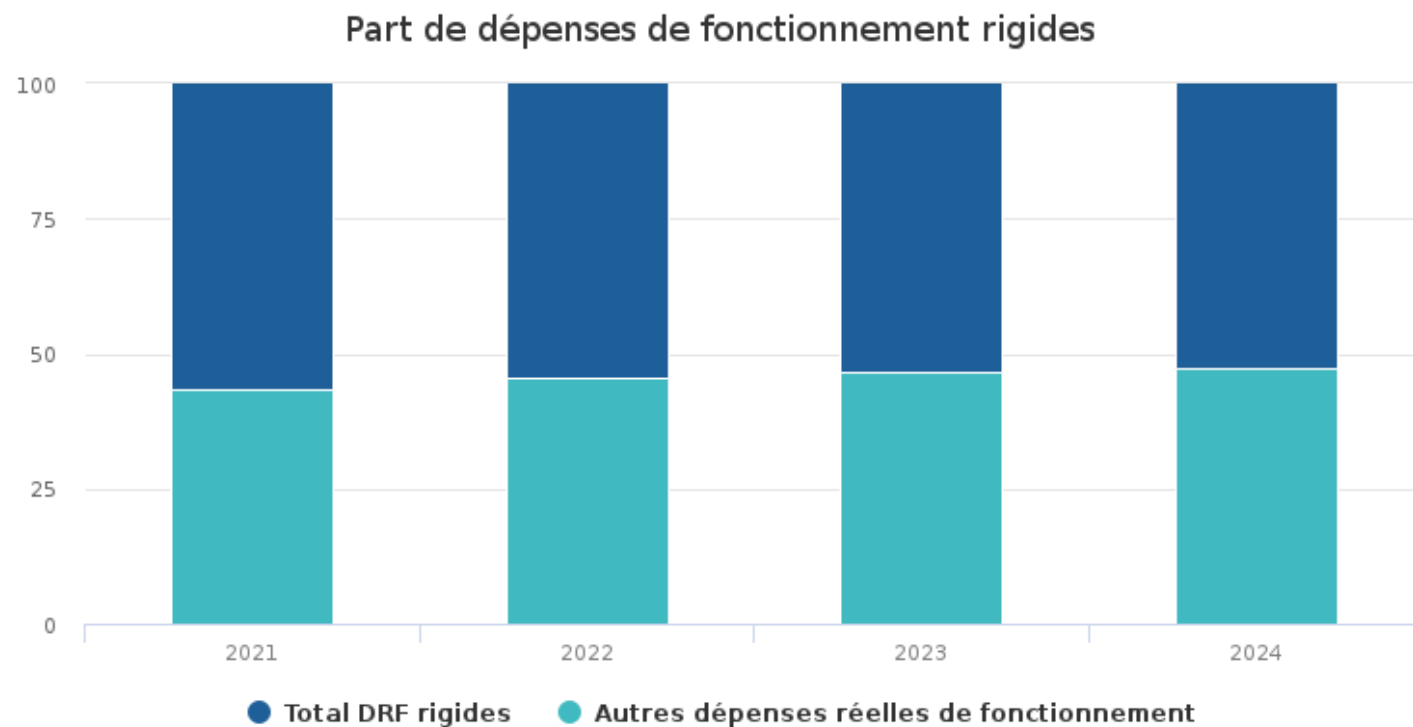


Pour 2024, les dépenses de personnel sont estimées à 5 969 199 € soit une évolution de + 3,00 % par rapport à l'exercice 2023.



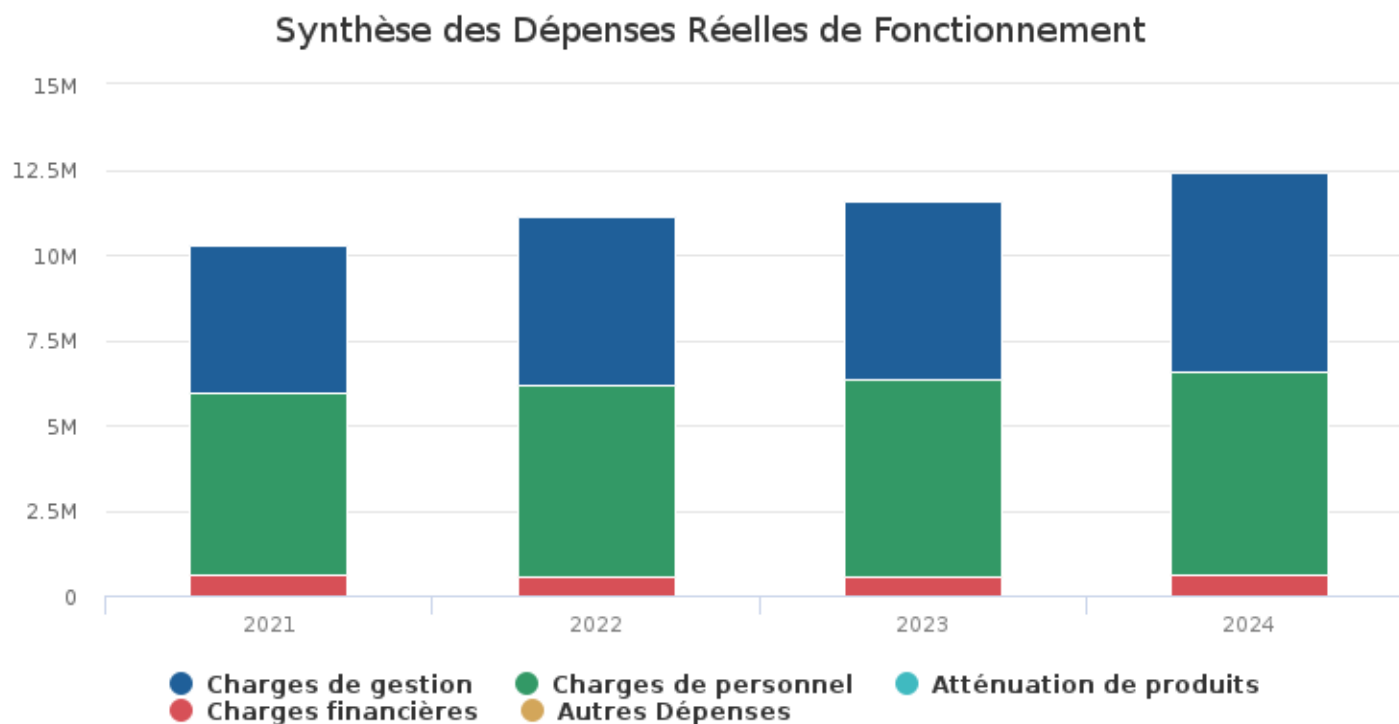
LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – LA PART DES DÉPENSES RIGIDES

Pour 2024, les dépenses réelles de fonctionnement rigides représentent 52 % des dépenses réelles de fonctionnement.



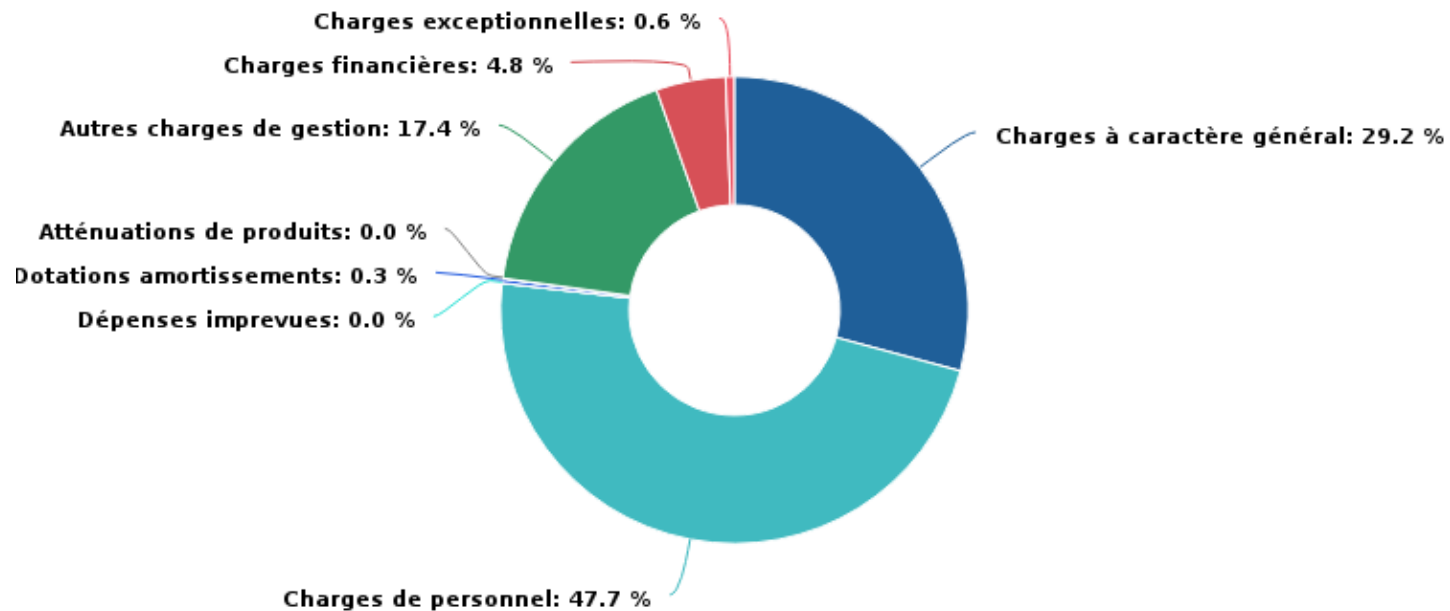
LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – SYNTHÈSE

Pour 2024, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 12 525 956 € soit une évolution de + 5,08 % par rapport à l'exercice 2023.



LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE – STRUCTURE

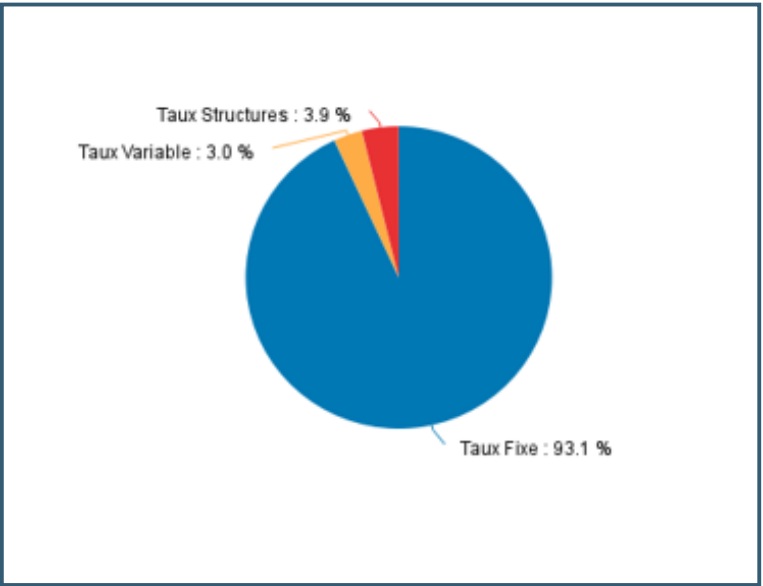
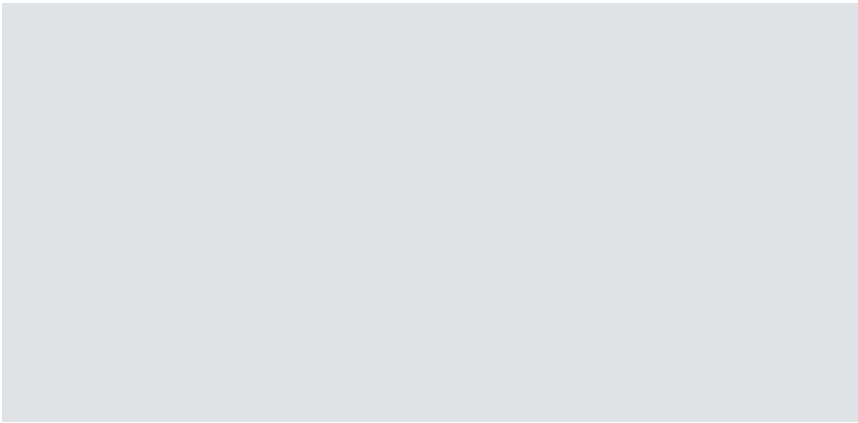
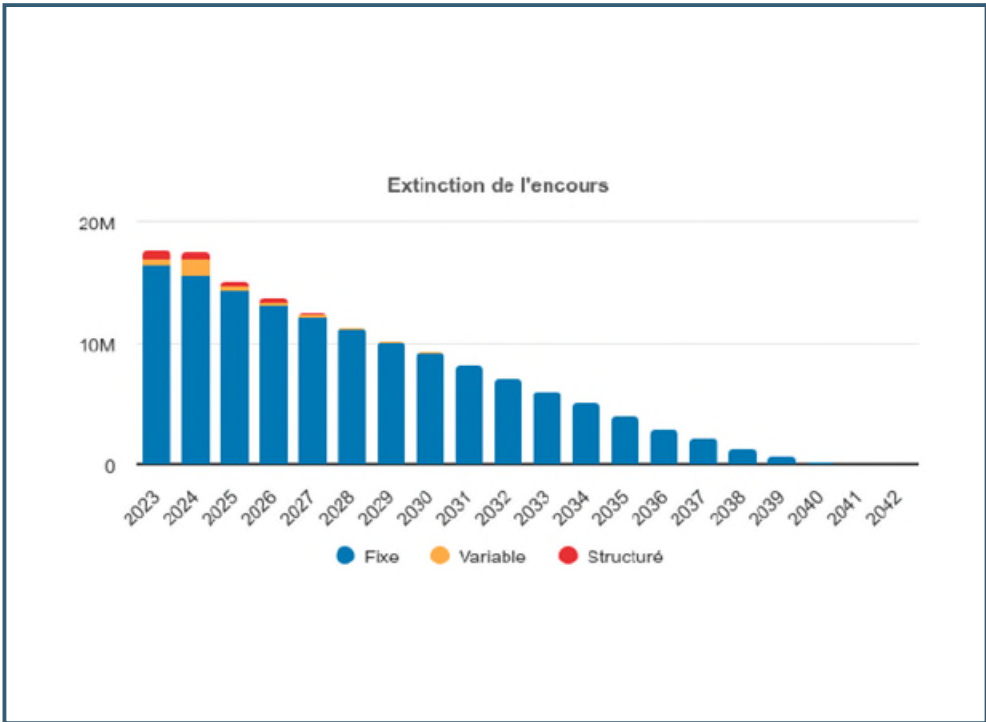
Structure des dépenses réelles de fonctionnement



L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Budgets

Budget	%	Montant
 MAIRIE DE TOURNON SUR RHONE	88,29	15 562 785,09
 PARKING LES GRAVIERS	11,71	2 064 936,40
TOTAL		17 627 721,49



LES DÉPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE

- ❑ Le total des **dépenses d'investissement** en 2023 s'élève à 4 727 380 € dont 2 904 438 € de dépenses d'équipement.
- ❑ Le montant des dépenses engagées non mandatées sur 2023 à reporter en 2024 s'élève à 760 200 €.
- ❑ Le total des **recettes d'investissement** en 2023 s'élève à 3 705 863 € dont 592 162 € de subvention d'investissement.
- ❑ Le montant des recettes engagées non mandatées sur 2023 à reporter en 2024 s'élève à 2 469 319 € dont 1 476 000 € d'emprunts souscrits en fin d'année 2023.

LA PROJECTION 2024 – 2026 DE LA COMMUNE

Projets :

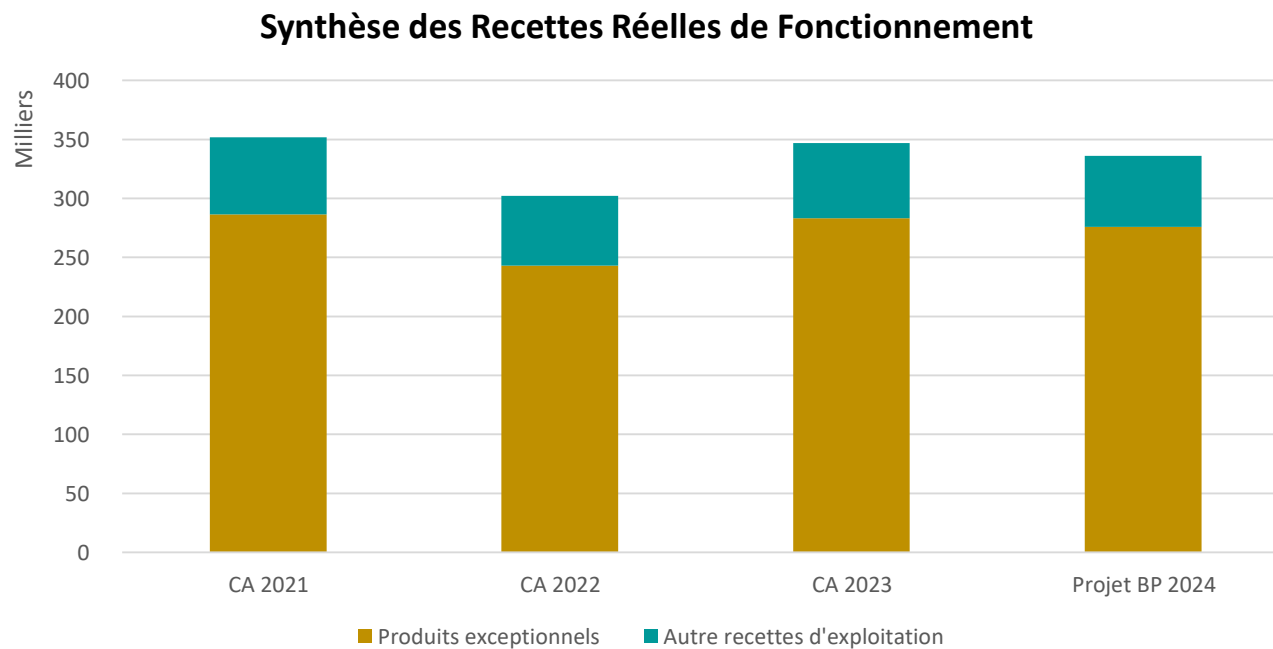
- La poursuite de l'opération de réhabilitation de l'école des Luettes avec en 2024 la fin des travaux,
- La poursuite des travaux d'économie d'énergie qui permettront de réaliser des économies de fonctionnement,
- La mise aux normes et le gros entretien du patrimoine communal (scolaire, sportif, culturel...),
- L'amélioration et le redéploiement du dispositif de vidéoprotection,
- L'équipement et la modernisation des services municipaux,
- La Ville en collaboration avec ARCHE Agglo poursuivra l'opération de réhabilitation de la friche ITDT avec en 2024 la mobilisation des études engagées en 2023 pour tenir l'objectif de la création d'une Zone d'Aménagement Concertée.



LE BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT PAYANTS

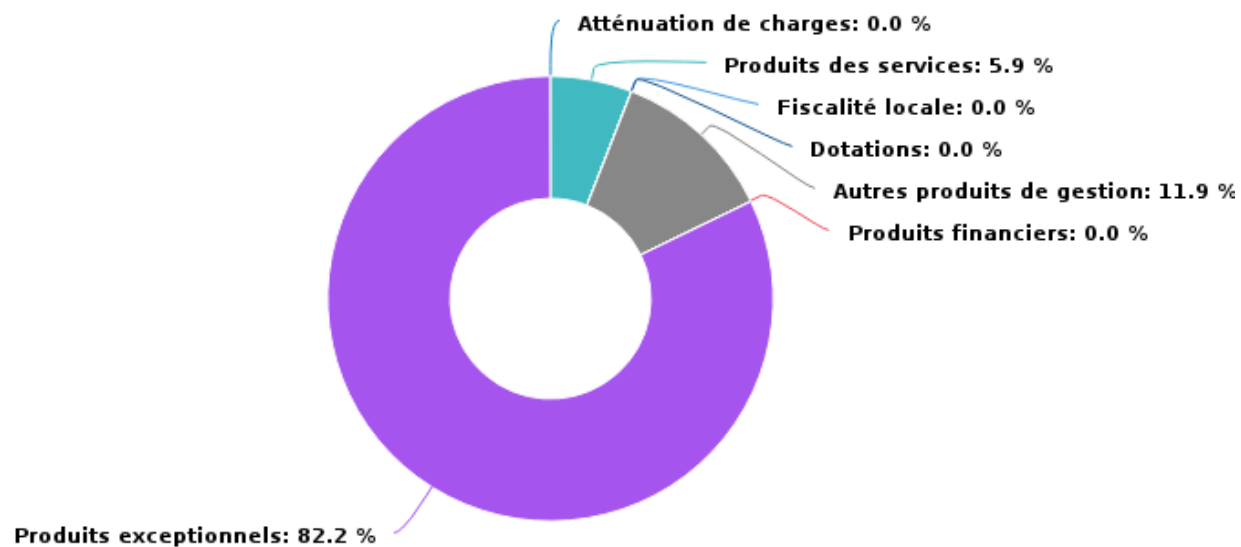
LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - SYNTHÈSE

Pour 2024, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 336 000 € soit une évolution de – 3,16 % par rapport à l'exercice 2023.



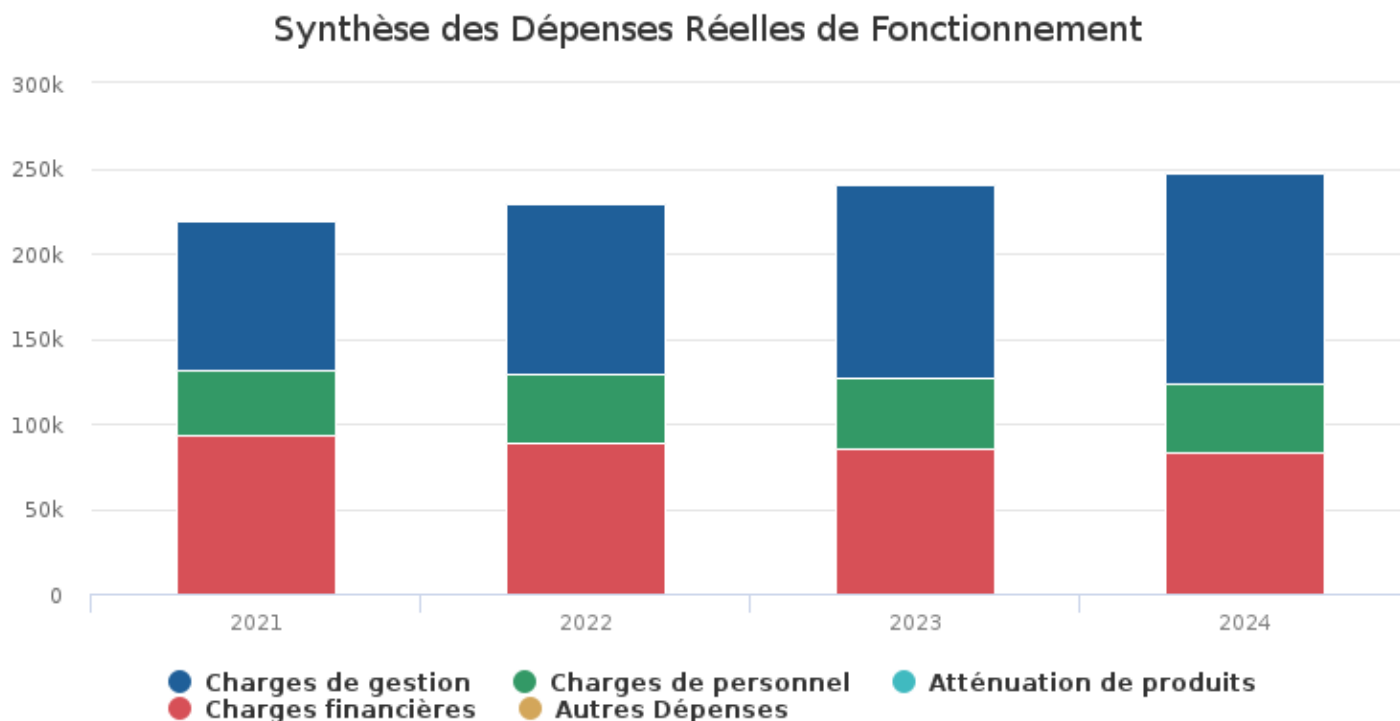
LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - STRUCTURE

Structure des recettes réelles de fonctionnement



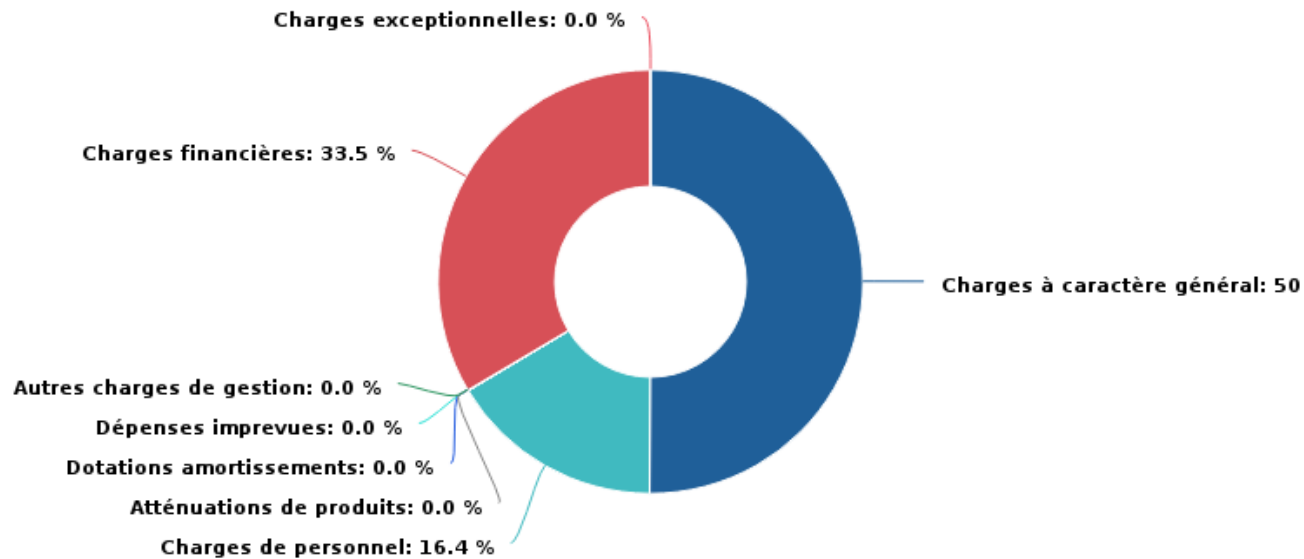
LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - SYNTHESE

Pour 2024, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 247 494 € soit une évolution de + 2,87 % par rapport à l'exercice 2023.



LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - STRUCTURE

Structure des dépenses réelles de fonctionnement



LES DÉPENSES D'EQUIPEMENTS

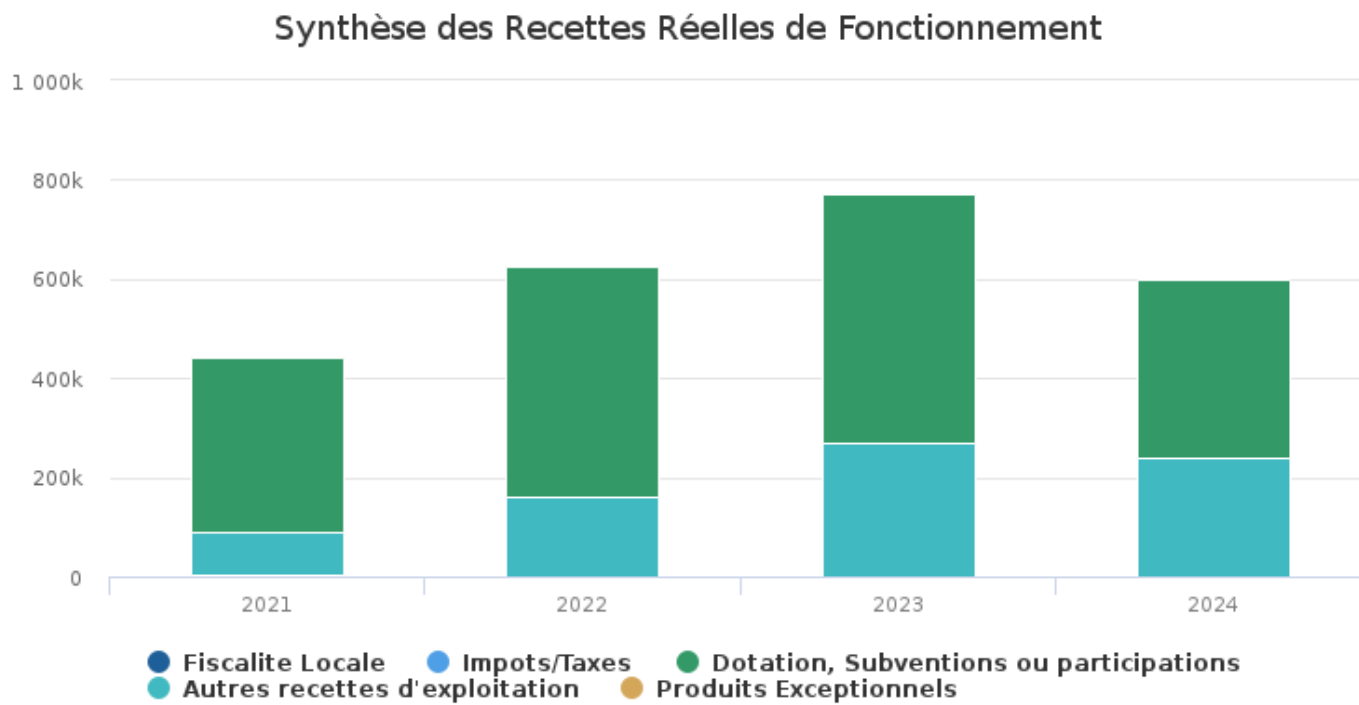
Année	CA 2023
Total dépenses d'équipement	1 011 €



LE BUDGET ANNEXE DU CINE-THEATRE

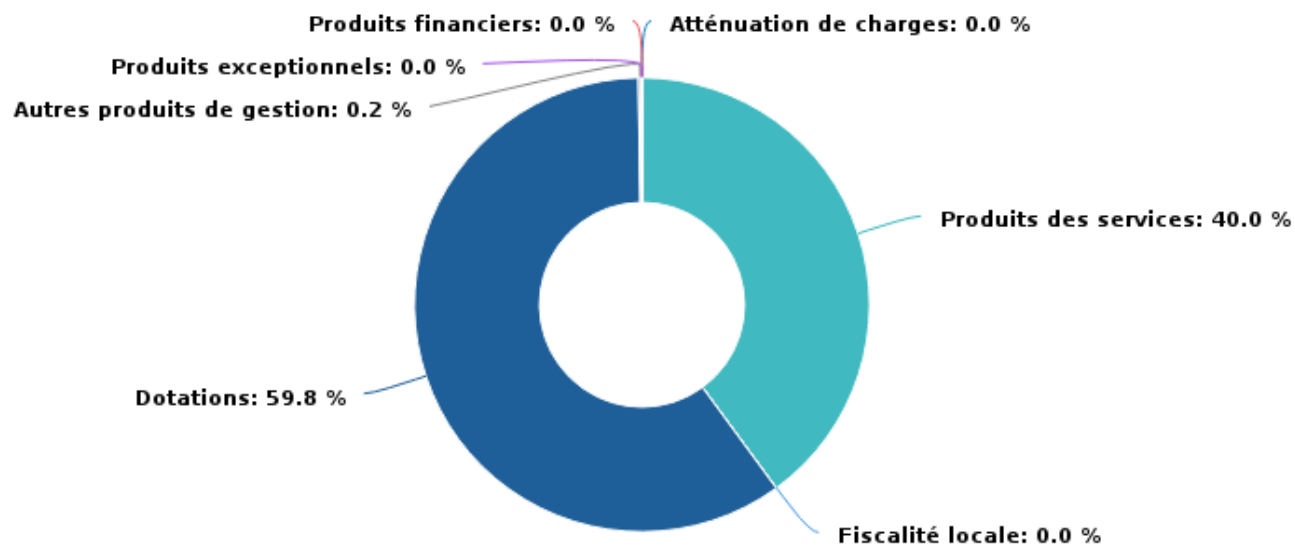
LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - SYNTHÈSE

Pour 2024, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 600 500 € soit une évolution de – 22,71 % par rapport à l'exercice 2023.



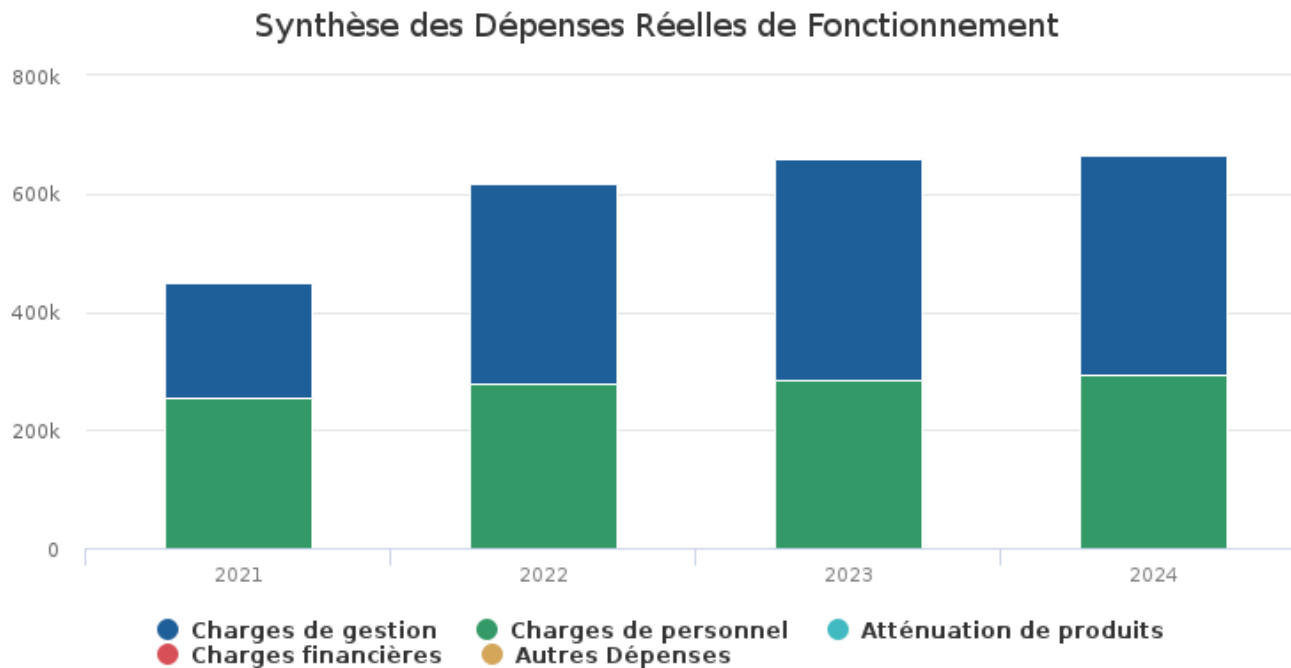
LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - STRUCTURE

Structure des recettes réelles de fonctionnement



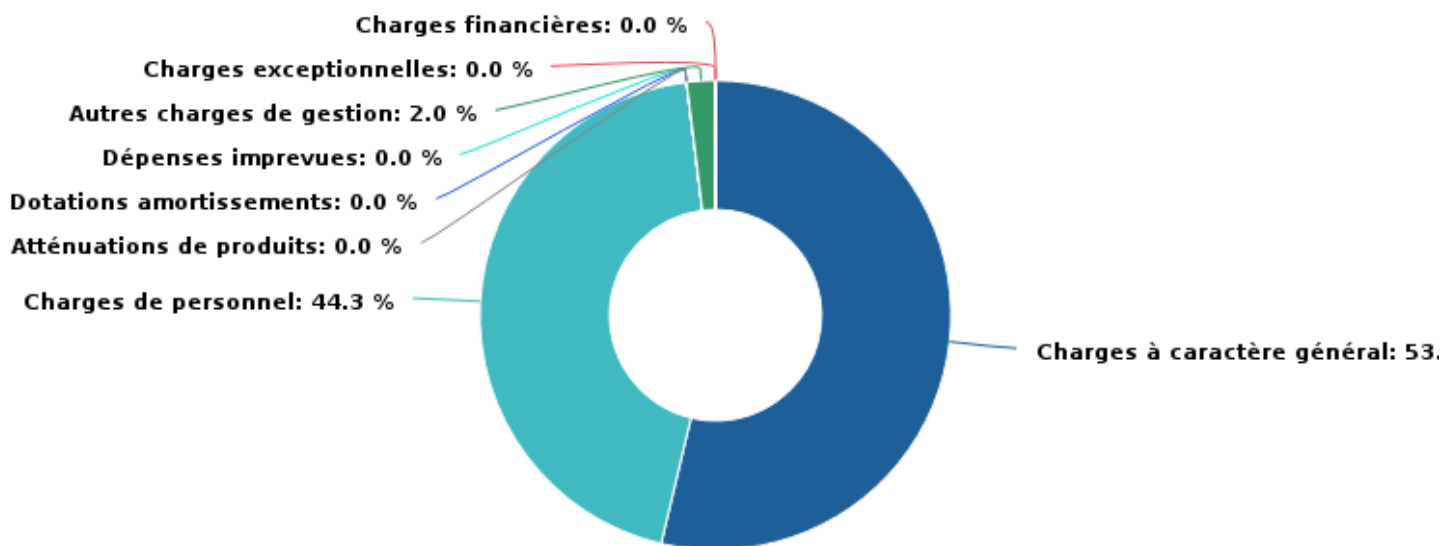
LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - SYNTHESE

Pour 2024, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 664 700 € soit une évolution de + 0,73 % par rapport à l'exercice 2023.



LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - STRUCTURE

Structure des dépenses réelles de fonctionnement



LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS

Année	CA 2023	Projet BP 2024
Immobilisations incorporelles	13 303 €	25 973 €
Immobilisations corporelles	23 886 €	34 156 €
Total dépenses d'équipement	37 189 €	60 129 €