

**Le budget primitif 2024 a été établi selon les orientations du Débat d'orientation budgétaire (16/02/2024) et des décisions prises par le Comité syndical**

**Principaux rappels du DOB et décisions du Comité syndical :**

- Augmentation du tarif de vente d'eau pour faire face à l'inflation et modification de la tranche 1 de consommation (augmentation du plafond) pour ne pas pénaliser les familles nombreuses
- Financement d'un PPI sur 5 ans à hauteur de 212,4 M€ soit 42,5 M€ par an avec un financement par le résultat d'exploitation et d'un recours à l'emprunt

**Vues d'ensemble du Budget Primitif 2024 :**

| Libellé                           | Section exploitation                        | Section investissement | Total                   |
|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Ressources</b>                 | <b>69 591 297,00 €</b>                      | <b>58 512 433,37 €</b> | <b>128 103 730,37 €</b> |
| <b>Charges</b>                    | <b>69 591 297,00 €</b>                      | <b>54 985 285,00 €</b> | <b>124 576 582,00 €</b> |
| <b>Détail par section :</b>       |   | <b>Charges</b>         | <b>Ressources</b>       |
| <b>Section d'exploitation :</b>   |   |                        |                         |
|                                   | <b>Montants crédits votés au BP 2024</b>    | 69 591 297,00 €        | 69 591 297,00 €         |
|                                   | <b>Résultat d'exploitation reporté N-1</b>  | 0,00 €                 | 0,00 €                  |
|                                   | <b>Total de la section d'exploitation</b>   | <b>69 591 297,00 €</b> | <b>69 591 297,00 €</b>  |
| <b>Section d'investissement :</b> |   |                        |                         |
|                                   | <b>Montants crédits votés au BP 2024</b>    | 52 268 872,77 €        | 42 219 908,72 €         |
|                                   | <b>Restes à réaliser au 31/12/2021</b>      | 2 716 412,23 €         | 315 257,50 €            |
|                                   | <b>Résultat d'exploitation reporté N-1</b>  | 0,00 €                 | 15 977 267,15 €         |
|                                   | <b>Total de la section d'investissement</b> | <b>54 985 285,00 €</b> | <b>58 512 433,37 €</b>  |

**Les prévisions budgétaires du Budget Primitif 2024 :**

- **L'épargne brute** (ou capacité d'autofinancement) :
  - . Recettes réelles d'exploitation - dépenses réelles d'exploitation = 64 113 110,00 € -44 999 250,00 € **19 113 860,00 €**
- **L'épargne nette (CAF)** (pour financement futures dépenses d'investissement) :
  - . Epargne brute - remboursement de la dette en capital = 19 113 860,00 € -3 475 480,00 € **15 638 380,00 €**
- **La capacité de désendettement** (nombre d'années pour rembourser l'intégralité de l'actuel encours de la dette) :
  - . Encours de la dette au 01-01-2024 / épargne brute = 32 136 705,35 € / 19 113 860 € **1,68 années**

| Données synthétiques   | Montants prévisionnels BP 2024 |                 | Ratios                  |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| . Dépenses réelles de fonctionnement/population  | 44 999 250,00 €                |                 | 545 022 <b>82,56 €</b>  |
| . Produits des impositions directes/population   | 0,00 €                         |                 | 545 022 <b>0,00 €</b>   |
| . Recettes réelles de fonctionnement/population  | 64 113 110,00 €                |                 | 545 022 <b>117,63 €</b> |
| . Dépenses d'équipement brut/population  | 40 359 020,00 €                |                 | 545 022 <b>74,05 €</b>  |
| . Encours de la dette/population   | 32 136 705,35 €                |                 | 545 022 <b>58,96 €</b>  |
| . Dotation globale de fonctionnement/population  | 0,00 €                         |                 | 545 022 <b>0,00 €</b>   |
| . Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement                                       | 2 596 000,00 €                 | 44 999 250,00 € | <b>5,77%</b>            |
| . Dépenses réelles de fonctionnement + rembt dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 48 474 730,00 €                | 64 113 110,00 € | <b>75,61%</b>           |
| . Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement                                  | 40 359 020,00 €                | 64 113 110,00 € | <b>62,95%</b>           |
| . Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement   | 32 136 705,35 €                | 64 113 110,00 € | <b>50,13%</b>           |

- **L'effectif d'atlantic'eau au 01/01/2024 :**
  - . 39 postes (pour 37,5 postes Equivalent Temps Plein)