

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

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

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