

Note de synthèse budgétaire

**Compte administratif 2022
Budget prévisionnel 2023**

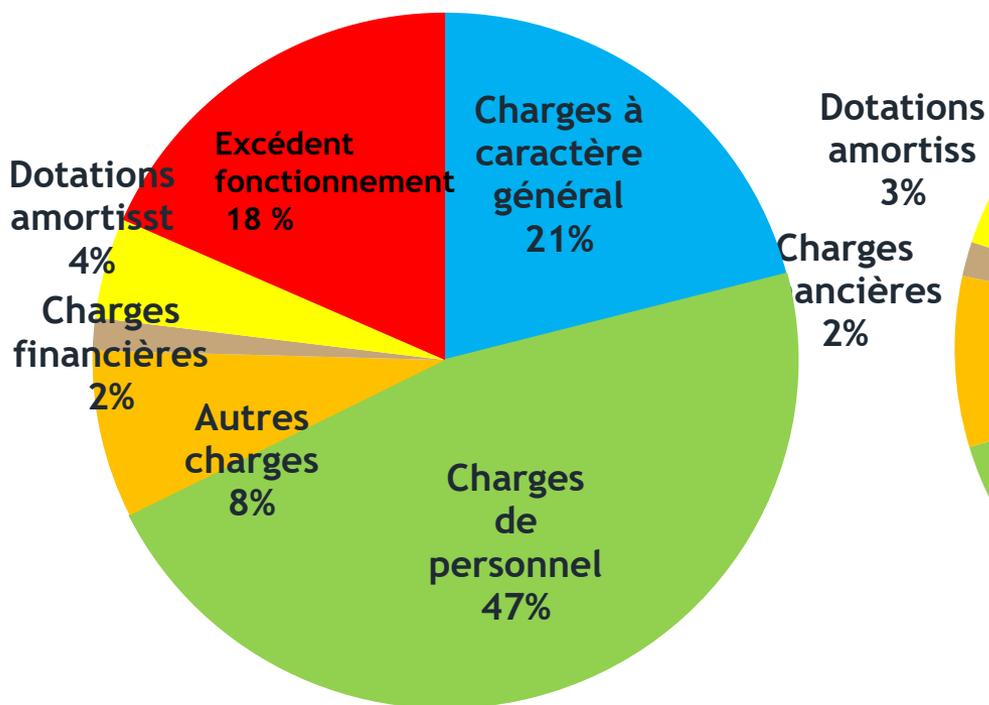


**Conseil municipal
du 28 mars 2023**

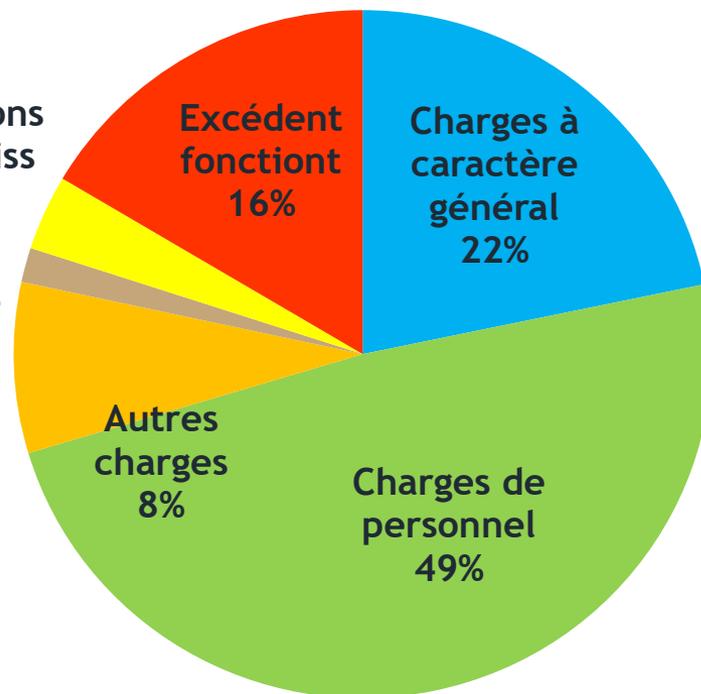
Budget principal

Section de fonctionnement

Répartition des dépenses de fonctionnement

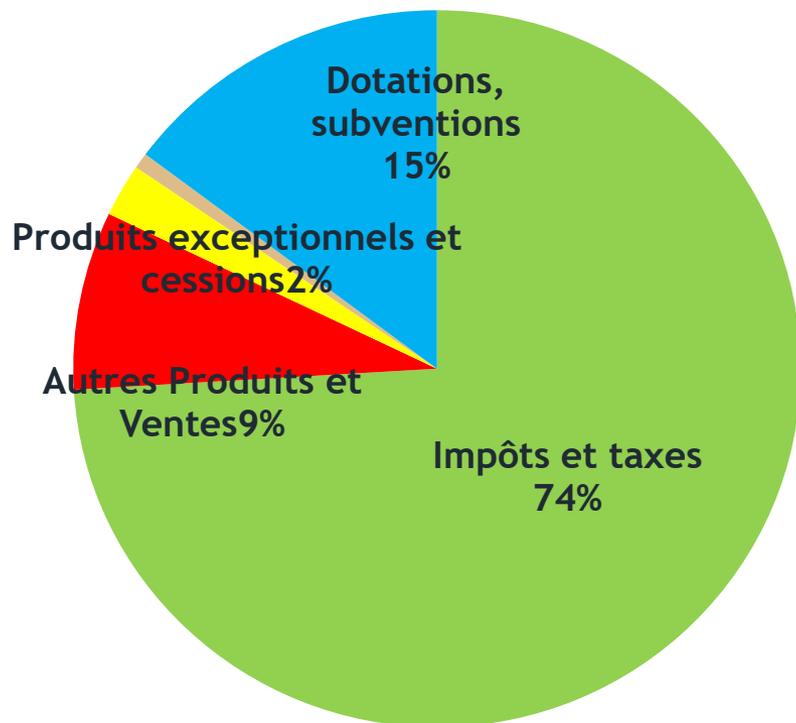


**Compte administratif 2022
(hors charges exceptionnelles)
10 099 664 €**

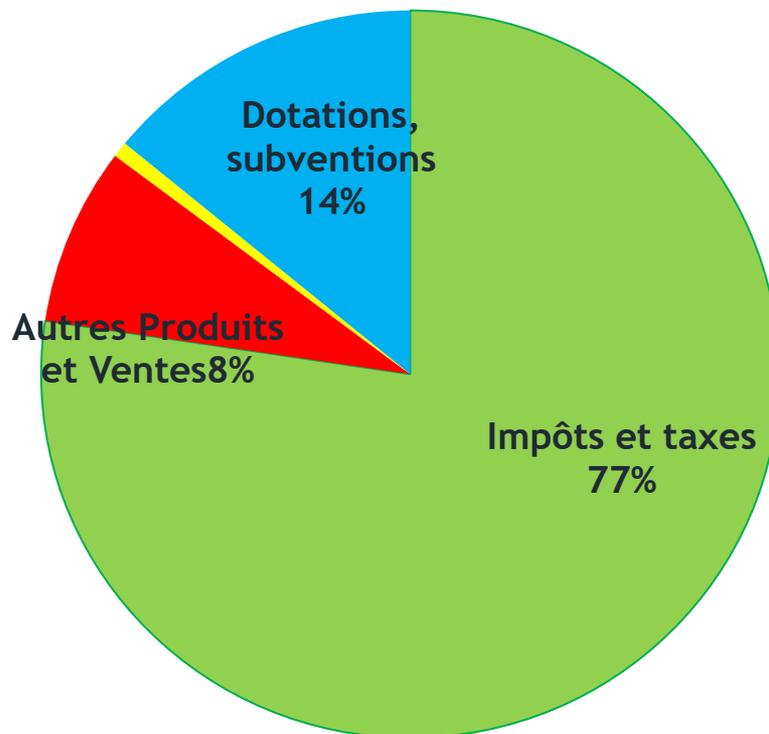


**Budget prévisionnel 2023
10 124 278 €**

Répartition des Recettes de fonctionnement

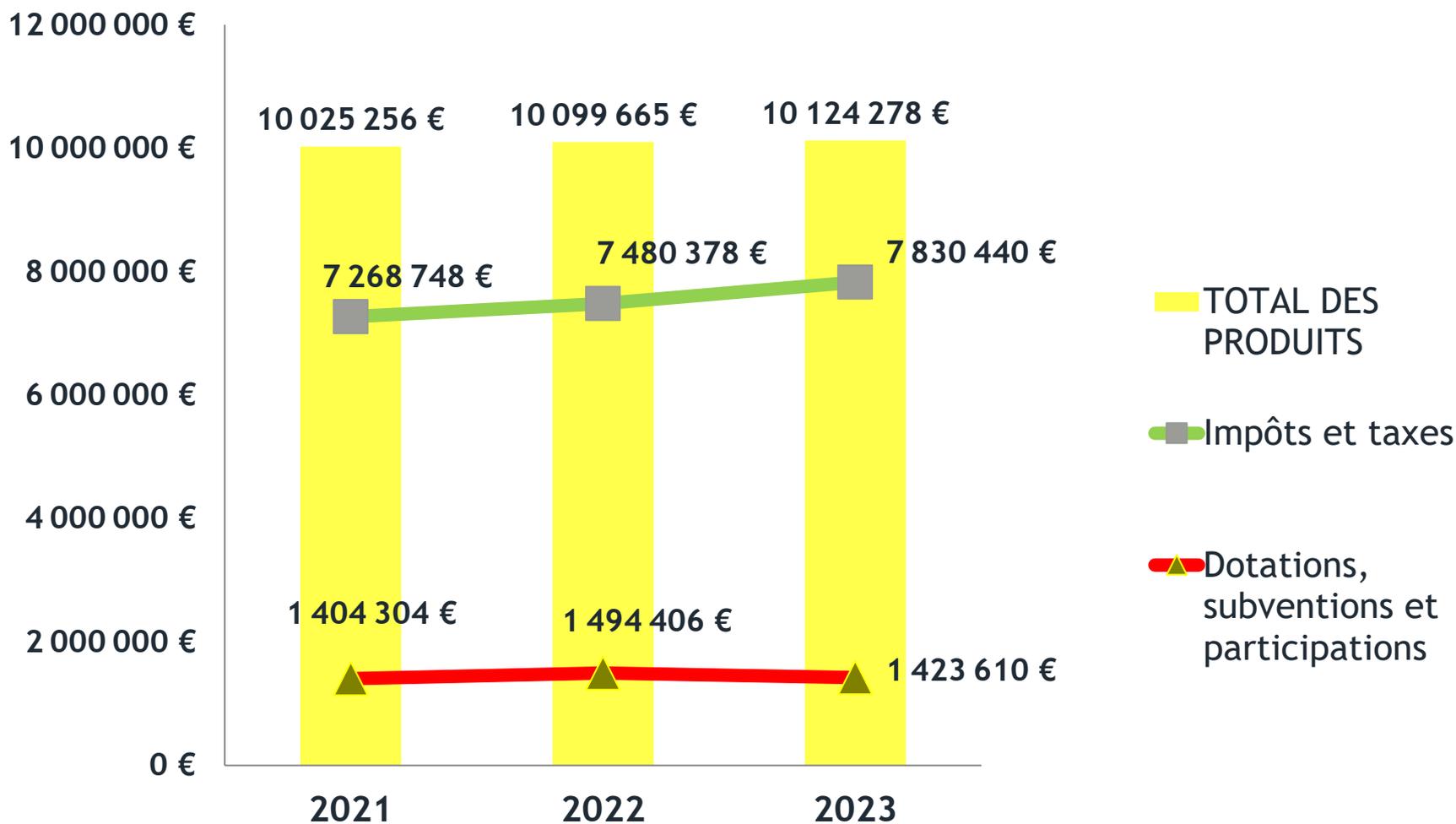


**Compte administratif 2022
(hors recettes exceptionnelles)
10 099 664,84 €**



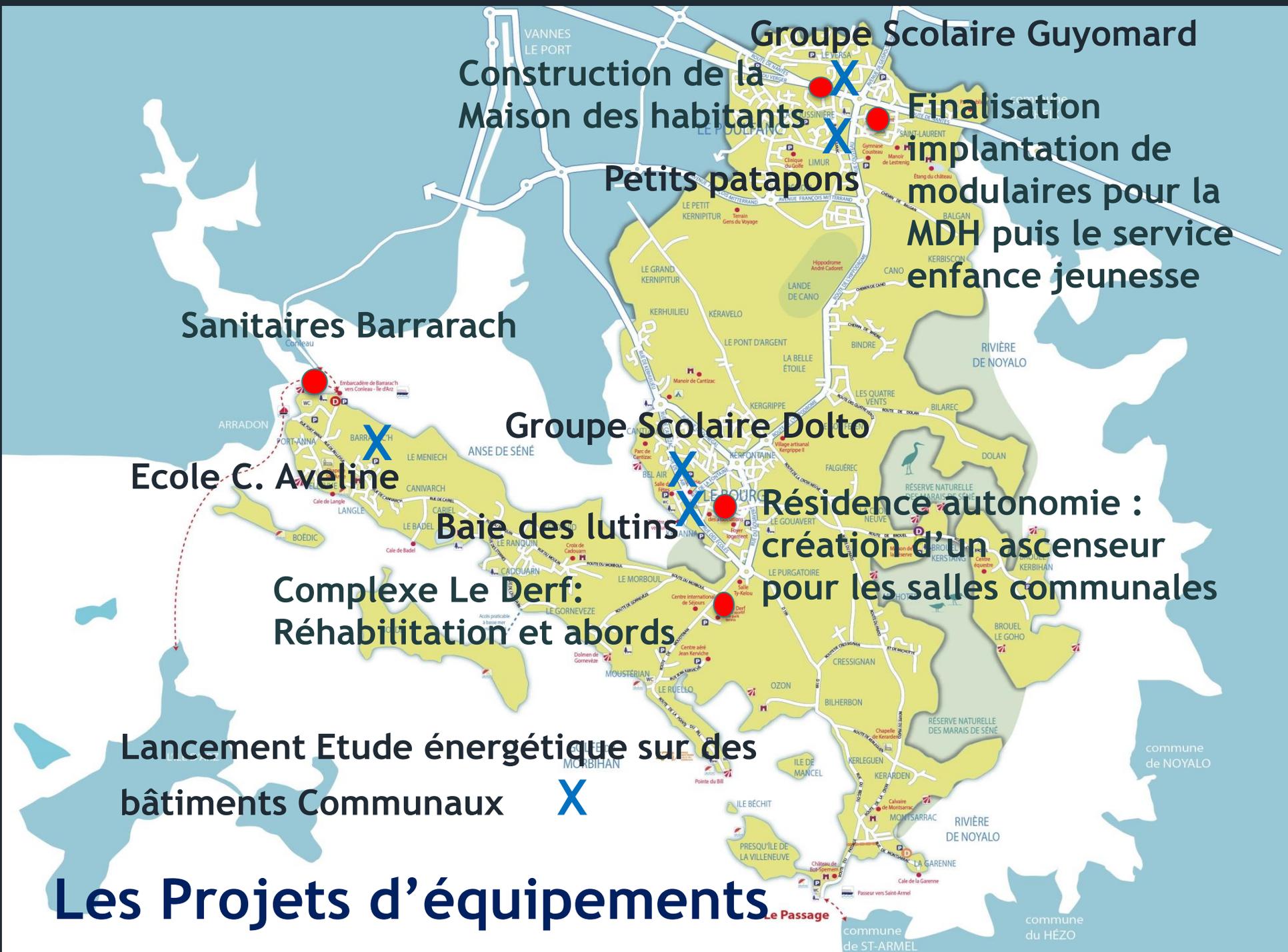
**Budget prévisionnel 2023
10 124 278 €**

Evolution des recettes



Budget principal

Section d'investissement



Groupe Scolaire Guyomard
Construction de la Maison des habitants
Petits patapons
Finalisation implantation de modulaires pour la MDH puis le service enfance jeunesse

Sanitaires Barrarach

Ecole C. Aveline

Groupe Scolaire Dolto

Baie des lutins

Résidence autonomie : création d'un ascenseur pour les salles communales

Complexe Le Derf: Réhabilitation et abords

Lancement Etude énergétique sur des bâtiments Communaux

Les Projets d'équipements

commune de ST-ARMEL

commune de NOYALO

commune du HÉZO

Rue des Spatules : Réaménagement

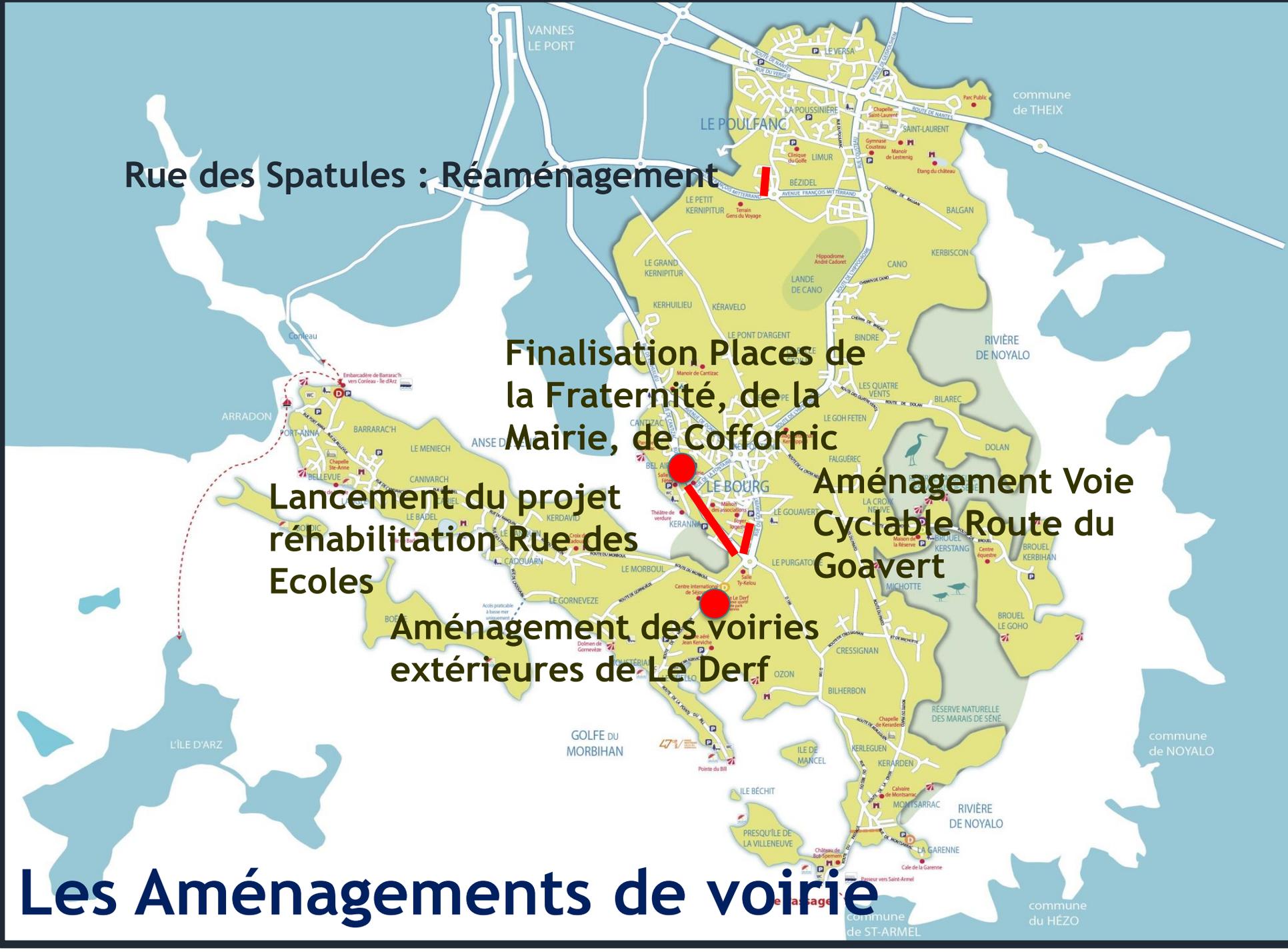
Finalisation Places de la Fraternité, de la Mairie, de Coffornic

Lancement du projet réhabilitation Rue des Ecoles

Aménagement Voie Cyclable Route du Goavert

Aménagement des voiries extérieures de Le Derf

Les Aménagements de voirie



Réflexion GMVA/Vannes/Séné sur
l'aménagement cyclable de la Route
de Nantes

Mandat sur
l'aménagement
Du 49 route de Nantes

Poursuite sur la Révision du PLU

Etude sur la
SPPL avec l'Etat

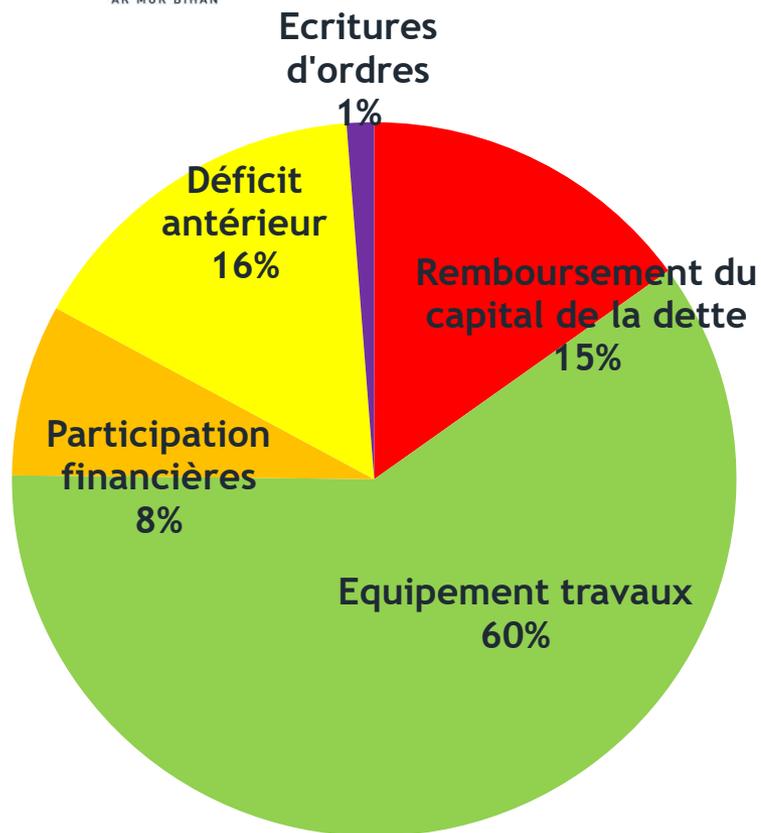
Etude sur la gestion des
terrains sportifs

Etude sur la gestion de l'eau pluviale/PAPI

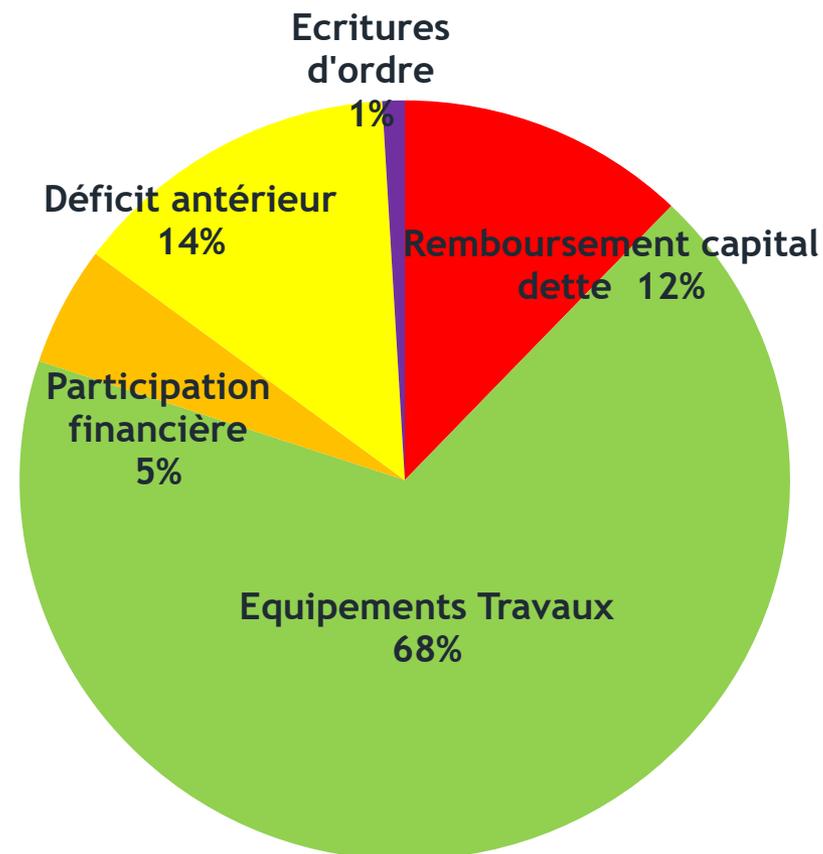
L'Aménagement de la Commune



Répartition des dépenses d'investissement

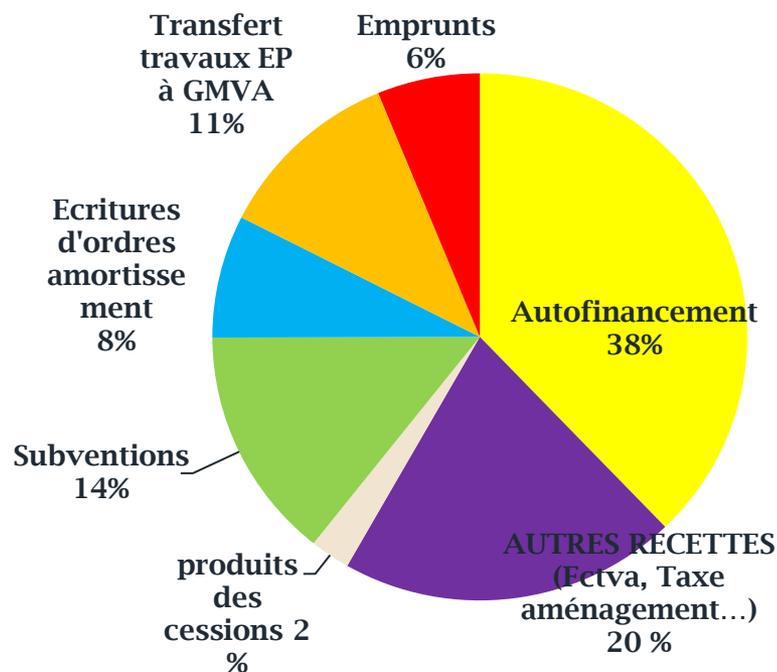


Compte administratif 2022
5 871 002,91 €



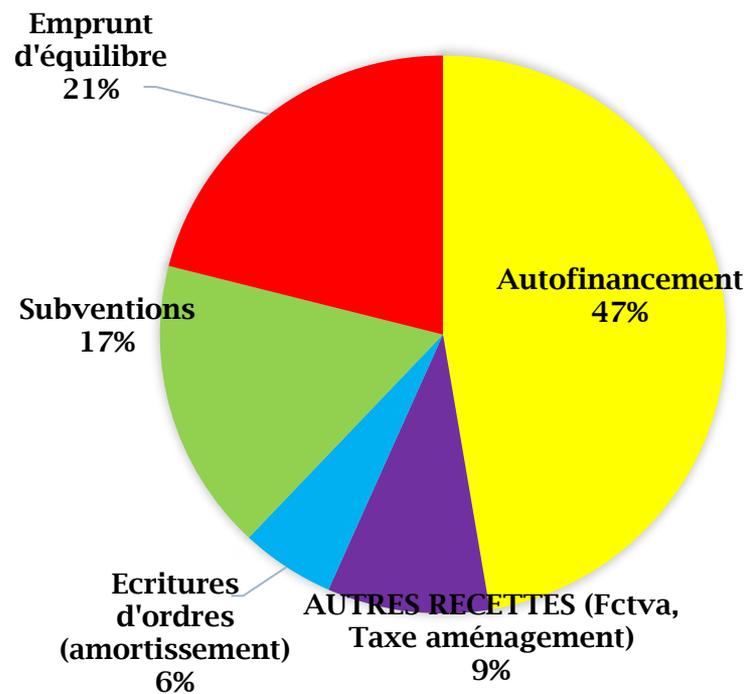
Budget prévisionnel 2023
7 440 618,56 €

Répartition des recettes d'investissement



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022

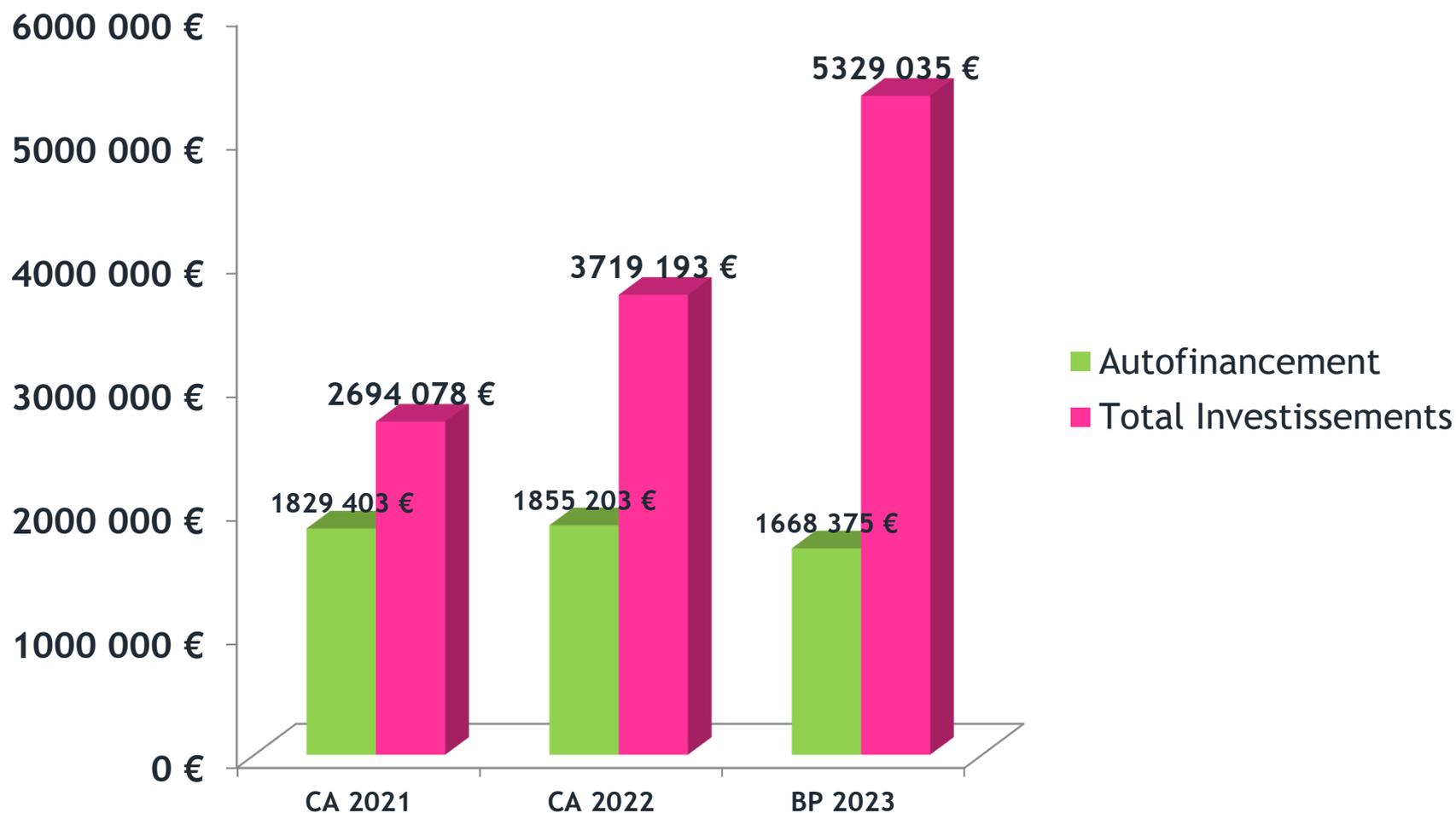
4 836 786,17 €



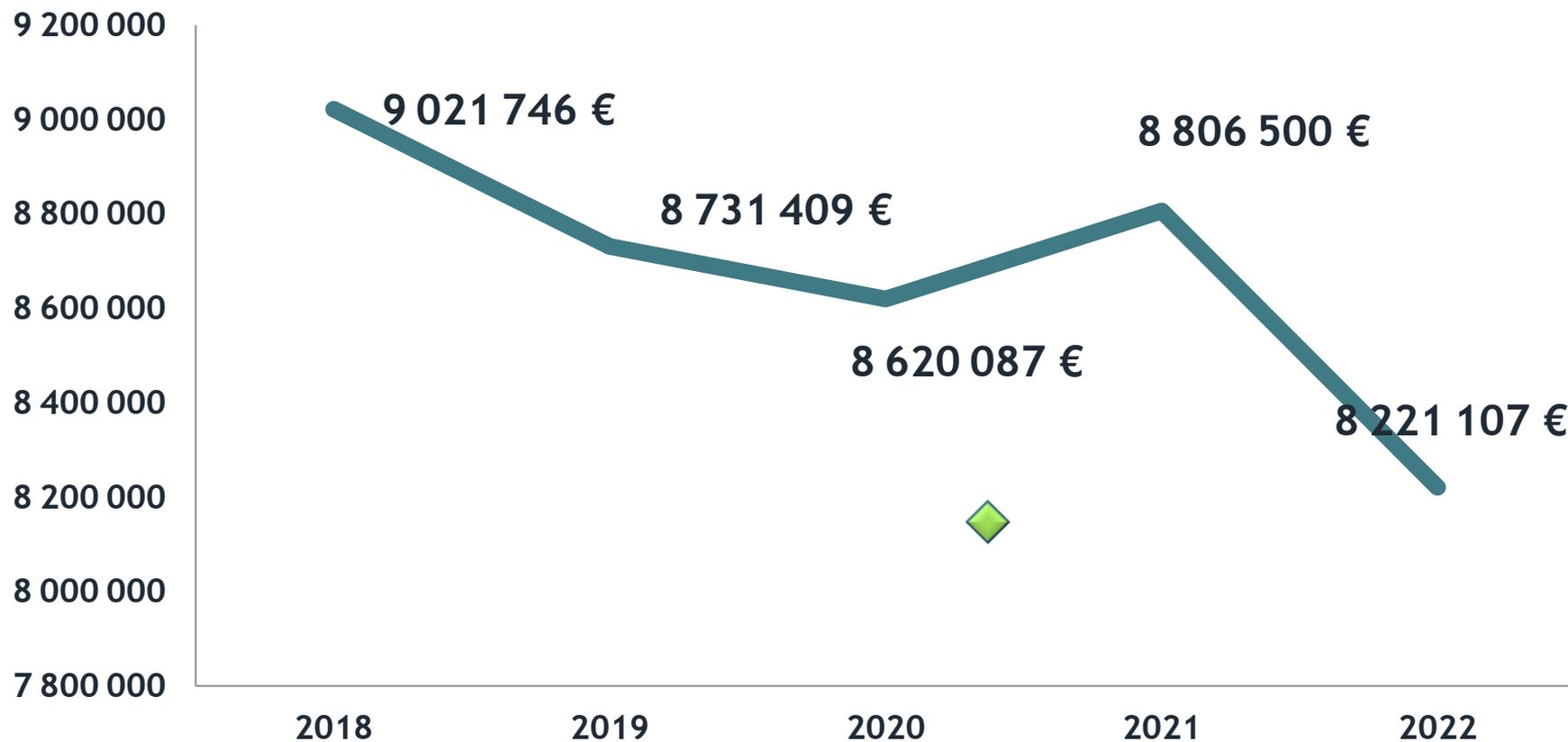
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023

7 440 618,56 €

Répartition autofinancement/investissement



Evolution de la dette au 31 décembre



Budget annexe de la Réserve naturelle des marais de SENE

Section de fonctionnement

RÉSERVE NATURELLE	CA 2021	CA 2022	BP 2023
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	36 099,88	43 050,55	44 157,37
012 Charges de personnel	126 219,24	133 995,79	136 598,00
65 Autres charges de gestion courante	15 400,00	15 400,00	15 400,00
68 Dotations pour dépréciation		38,49	100,00
042 Dotations amortissements provisions	5 822,26	3 500,38	3 000,00
023 virement à la section investissement			15 125,32
TOTAL DES CHARGES	183 541,38	195 985,21	214 380,69
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
002 Excédent de fonctionnement reporté			15 182,69
013 Remboursement charges du personnel		300,00	0,00
70 Produits domaines et ventes diverses	93 302,85	91 105,90	94 548,00
74 Dotations, subventions et participations	99 850,00	100 741,93	101 850,00
75 Autres produits de gestion courante	1 840,35	2 118,07	2 200,00
042 amortissement de subvention	583,63	583,42	600,00
TOTAL DES PRODUITS	195 576,83	194 849,32	214 380,69
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT A	12 035,45	-1 135,89	0,00
RESULTAT ANTERIEUR B	4 283,13	16 318,58	0,00
RESULTAT FONCT CUMULE C = A + B	16 318,58	15 182,69	0,00

Section investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BP 2023
13 Subventions			
040 subvention transférable	583,63	583,42	600,00
20 à 26 Immobilisations (Investissements)	1 894,91	6 267,08	56 500,00
TOTAL DES DÉPENSES	2 478,54	6 850,50	57 100,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BP 2023
001 Excédent d'investissement reporté			3 684,21
10 Dotation, FCTVA	641,00	310,84	1 000,00
13 subventions d'investissements			13 300,00
16 Emprunts et dettes assimilés			20 990,47
O21 Virement de la section de fonctionnement			15 125,32
O40 Amortissement des immobilisations	5 822,26	3 500,38	3 000,00
TOTAL DES RECETTES	6 463,26	3 811,22	57 100,00
RÉSULTAT EXERCICE D'INVESTISSEMENT D	3 984,72	-3 039,28	0,00
RÉSULTATS ANTÉRIEURS D'INVEST E	2 378,77	6 723,49	0,00
TOTAL RÉSULTATS INVEST F = D + E	6 363,49	3 684,21	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE = A + D	16 020,17	-4 175,17	0,00
TOTAL RÉSULTATS (FONCT+INV) = C + F	22 682,07	18 866,90	0,00

Budget annexe des Ports de SENE

BUDGET DES PORTS DE SENE 2022

Section d'Exploitation et
d'investissement

Section Exploitation

DÉPENSES EXPLOITATION	CA 2021	CA 2022	BP 2023
011 Charges à caractère général	217 046,76	263 701,07	278 195,00
011 excédent CONC			76 651,06
012 Charges de personnel et assimilés	114 577,40	126 550,11	155 237,00
65 Autres charges de gestion courante	42 766,29	43 886,33	48 840,00
65 Excédent ZMEL			73 128,42
67 Charges exceptionnelles		1 388,03	2 000,00
68 Dotation pour dépréciation	3 733,83	3 895,52	3 950,00
042 Dotations amortissements	11 837,01	12 563,41	11 600,00
023 Virement à la section d'investissement			80 000,00
TOTAL DES CHARGES	389 961,29	451 984,47	729 601,48
RECETTES EXPLOITATION	CA 2021	CA 2022	BP 2023
002 Excédent de fonctionnement reporté			226 724,68
013 Remboursement sur salaires		200,00	16 325,00
70 Produits domaines et redevances mouillages	189 785,23	185 025,09	211 551,60
70 Ventes de Carburants	186 733,27	245 625,20	256 600,20
70 Mise à disposition de personnel	20 068,00	12 181,00	12 500,00
75 Autre produits de gestion courante	3 000,00	3 006,80	3 000,00
77 Produits exceptionnels	458,66	1 979,50	1 000,00
042 777 Quote part subventions transférées en invest	935,96	1 466,65	1 900,00
TOTAL DES PRODUITS	400 981,12	449 484,24	729 601,48
RÉSULTAT EXPLOITATION A	11 019,83	-2 500,23	0,00
REPORTS RÉSULTATS ANTÉRIEURS B	218 205,08	229 224,91	
TOTAL RÉSULTATS CUMULES C= A + B	229 224,91	226 724,68	

Section investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BP 2023
040 Quote part subventions transférées en invest	935,96	1 466,65	1 900,00
20 à 26 Immobilisations (Investissements)	2 650,00	3 345,50	249 307,04
TOTAL DES DÉPENSES	3 585,96	4 812,15	251 207,04
RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	CA 2022	BP 2023
001 Excédent d'investissement reporté			159 607,04
021 virement de la section de fonctionnement CONC			80 000,00
10 Dotation en reserve 1068			
13 subventions d'investissements	2 491,00		
28 Amortissement des immobilisations	11 837,01	12 563,41	11 600,00
040 Opérations d'ordres			
TOTAL DES RECETTES	14 328,01	12 563,41	251 207,04
RÉSULTATS D'INVESTISSEMENT	D		
	10 742,05	7 751,26	0,00
REPORTS RÉSULTATS ANTÉRIEURS	E		
	141 113,73	151 855,78	0,00
TOTAL RÉSULTAT INVEST CUMULE F = D + E	151 855,78	159 607,04	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE = A + D	21 761,88	5 251,03	0,00
TOTAL RÉSULTATS CUMULES FONCT + INVEST	381 080,69	386 331,72	

DELIBERATIONS BUDGETAIRES

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION (COMPTE DU TRESORIER)

Approbation du Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget Principal

I - Section de fonctionnement

A - Dépenses :	8 244 462,10€
B - Recettes :	10 099 664,84€
L'excédent de fonctionnement de l'exercice est de	1 855 202,74€
Résultat de fonctionnement reporté 2021	0 €
Résultat cumulé de fonctionnement	1 855 202,74€

II - Section d'investissement

A - Dépenses :	4 941 772,39 €
B - Recettes :	4 836 786,17 €
Le déficit d'investissement de clôture est de	-104 986,22 €
Résultat investissement reporté 2021	-929 231,12 €
Résultat d'investissement cumulé	- 1 034 217,34€
Le résultat d'exécution de l'exercice 2022 est de	1 750 216,52 €
Résultat cumulé 2022	820 985,40 €

Approbation du Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget Annexe Réserve Naturelle

I - Section de fonctionnement

A - Dépenses : 195 985,21€

B - Recettes : 194 849,32€

Le déficit de fonctionnement de l'exercice est de -1 135,89€

Résultat de fonctionnement reporté 2021 16 318,58€

Résultat cumulé de fonctionnement 15 182,69€

II - Section d'investissement

A - Dépenses : 6 850,50€

B - Recettes : 3 811,22€

Le déficit d'investissement de l'exercice est de - 3 039,28€

Résultat d'investissement report 2021 6 723,49€

Résultat d'investissement cumulé 3 684,21€

Le résultat d'exécution de l'exercice 2022 est de -4 175,17€

Résultat cumulé 2020 18 866,90€

Approbation du Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget Annexe Ports de Séné

I - Section d'exploitation

A - Dépenses : 451 984,47€

B - Recettes : 449 484,24€

Le déficit d'exploitation de l'exercice est de -2 500,23€

Résultat de fonctionnement reporté 2021 229 224,91€

Résultat cumulé de fonctionnement 226 724,68€

II - Section d'investissement

A - Dépenses : 4 812,15€

B - Recettes : 12 563,41€

L'excédent d'investissement de l'exercice est de 7 751,26€

Résultat antérieur reporté 2021 151 855,78€

Résultat d'investissement cumulé 159 607,04€

Le résultat d'exécution de l'exercice 2022 est de 5 251,03€

Résultat cumulé 386 331,72€

Affectation de résultats

COMMUNE DE SENE		
BUDGET PRINCIPAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT		Montant
1	Résultat budgétaire de l'exercice 2022	1 855 202,74
2	Résultat antérieur reporté	0,00
3	Capacité d'autofinancement	1 855 202,74
SECTION D'INVESTISSEMENT		Montant
4	Résultat budgétaire de l'exercice 2022	-104 986,22
5	Résultat antérieur reporté	- 929 231,12
6=4+5	Solde d'exécution de la section d'investissement (à reporter à la ligne D 001 ou R 001 du budget 2023)	- 1034 217,34
7	- Résultat à réaliser en dépenses	- 958 271,11
8	+ Résultat à réaliser en recettes	418 038,62
9=6+7+8	Résultat global	- 1 574 449,83
10	Besoin de financement = Résultat global si négatif	1 574 449,83
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (Délibération)		Montant
11	au financement de l'investissement 2023 (titre de recette à émettre à l'article 1068)	1 855 202,74
12=11-3	en report à nouveau en fonctionnement (à reporter à la ligne D 002 ou R 002 du budget 2022)	0,00
13=11+12	TOTAL	1 855 202,74

Vote des taux d'impositions

	Bases 2023	Taux	Produit attendu 2023	Rappel Produit 2022
Taxe d'habitation résidences secondaires	2 167 845	13,83 %	299 813 €	286 280 €
Taxe d'habitation Logements Vacants	138 606	13,83 %	13 352 €	19 169 €
Foncier Bâti	14 044 000	37,56%	5 274 926 €	4 855 006 €
Foncier Non Bâti	89 700	50,50 %	45 298 €	45 198 €
TOTAL	-	-	5 633 389 €	5 205 652 €

Vote du budget primitif 2023

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	2023	Chap	Libellé	2023
Opérations réelles			Opérations réelles		
011	Charges à caractère général	2 192 543,00	013	Atténuation de charges	64 000,00
012	Charges de personnel	4 921 008,00	70	Produit des services	663 918,00
014	Atténuation de produits	9 000,00	73	Impôts et taxes	7 830 440,00
65	Autres charges gestion courante	812 252,00	74	Dotations subventions et participations	1 423 610,00
66	Charges d'intérêts	163 500,00	75	Autres produits de gestion courante	47 460,00
67	charges exceptionnelles	3 000,00	76	Produits financiers	100,00
68	Dotations aux provisions	5 000,00	77	Produits exceptionnels	25 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 668 375,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	
Sous total		9 774 678,00	Sous total		10 054 528,00
Opérations d'ordres			Opérations d'ordres		
042	Transfert entre section (amortissement)	349 600,00	042	Travaux en régie	52 250,00
			042	Transfert entre section (amortisst subv)	17 500,00
Sous total		349 600,00	Sous total		69 750,00
TOTAL		10 124 278,00	TOTAL		10 124 278,00

Vote du budget primitif 2023

Section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	2023	Chap	Libellé	2023
Opérations réelles			Opérations réelles		
001	Déficit d'Investissement reporté	1 034 217,34	10	Dotations	1 855 202,74
10	Dotation, fonds divers et réserves	35 000,00	10	Dotations (FCTVA, TA)	690 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	905 000,00	13	Subventions d'investissement	1 260 227,15
204	Subventions d'équipements versées	320 433,00	16	Emprunts équilibre	1 565 413,67
20	Immobilisations incorporelles	175 759,61			
21	Immobilisations corporelles	822 432,36			
23	Immobilisations en cours	3 662 924,25	021	Virement de la section de fonctionnement	1 668 375,00
26	Participation financière	15 816,00	45	Opérations pour compte de tiers	51 800,00
27	Autres immobilisations financières	347 486,00			
45	Opérations pour compte de tiers	51 800,00			
Sous total		7 370 868,56	Sous total		7 091 018,56
Opérations d'ordres			Opérations d'ordres		
040	Transfert entre section	52 250,00	040	Transfert entre section	349 600,00
040	Travaux en régie	17 500,00			
Sous total		69 750,00	Sous total		404 600,00
TOTAL		7 440 618,56	TOTAL		7 440 618,56

Vote du budget de la réserve 2023

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	2023	Chap	Libellé	2023
Opérations réelles			Opérations réelles		
011	Charges à caractère général	44 157,37	002	Excédent de fonctionnement reporté	15 182,69
012	Charges de personnel	136 598,00	013	Atténuation des charges	
65	Autres charges gestion courante	15 400,00	70	Produits des entrées et ventes boutiques	68 448,00
67	charges exceptionnelles	2 850,00	70	Mise à disposition personnel	26 100,00
68	Dotation pour dépréciation	100,00	74	Dotations subventions et participations	101 850,00
023	Virementsection investissement	15 125,32	75	Autres produits de gestion courante	2 200,00
Sous total		211 380,69	Sous total		213 780,69
Opérations d'ordres			Opérations d'ordres		
042	Transfert entre section (amortissement)	3 000,00	042	Transfert entre section (amortisst subv)	600,00
Sous total		3 000,00	Sous total		600,00
TOTAL		214 380,69	TOTAL		214 380,69

Vote du budget de la réserve 2023

Section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	2023	Chap	Libellé	2023
Opérations réelles			Opérations réelles		
20	Immobilisations incorporelles	14 200,00	001	Excédent d'Investissement reporté	3 684,21
21	Immobilisations corporelles	32 300,00	10	Dotation de fctva	1 000,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	13	Subventions d'investissements	13 300,00
			16	Emprunts et dettes assimilés	20 990,47
			021	Virement de la section d'exploitation	15 125,32
Sous total		56 500,00	Sous total		54 100,00
Opérations d'ordres			Opérations d'ordres		
040	Transfert entre section	600,00	040	Transfert entre section	3 000,00
Sous total		600,00	Sous total		3 000,00
TOTAL		57 100,00	TOTAL		57 100,00

Vote du budget des ports 2023

Section d'Exploitation					
Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	2023	Chap	Libellé	2023
Opérations réelles			Opérations réelles		
O11	Charges à caractère général	354 846,06	OO2	Excédent de fonctionnement reporté	226 724,68
O12	Charges de personnel	155 237,00	O13	Atténuation des charges	16 325,00
65	Autres charges gestion courante	121 968,42	70	Redevances des mouillages	211 551,60
67	charges exceptionnelles	2 000,00	70	Ventes de carburants	256 600,20
O23	Virement à la section investissement	80 000,00	70	Mise à disposition de personnel	12 500,00
			75	Autres produits de gestion courante	3 000,00
			77	Produits exceptionnels	1 000,00
Sous total		718 001,48	Sous total		727 701,48
Opérations d'ordres			Opérations d'ordres		
O42	Transfert entre section (amortissement)	11 600,00	O42	Transfert entre section (amortisss subv)	1 900,00
Sous total		11 600,00	Sous total		1 900,00
TOTAL		729 601,48	TOTAL		729 601,48

Vote du budget des ports 2023

Section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	2023	Chap	Libellé	2023
Opérations réelles			Opérations réelles		
20	Immobilisations incorporelles		001	Excédent d'investissement reporté	159 607,04
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	13	Subventions d'investissements	0,00
23	Immobilisations en cours	247 307,04	021	Virement de la section d'exploitation	80 000,00
Sous total		249 307,04	Sous total		231 855,78
Opérations d'ordres			Opérations d'ordres		
040	Transfert entre section	1 900,00	040	Transfert entre section	11 600,00
Sous total		1 900,00	Sous total		11 600,00
TOTAL		251 207,04	TOTAL		251 207,04