

COMPTE RENDU COMMISSION FINANCES DU 29 SEPTEMBRE 2020

Présents : Édith Charpentier, Jean Pierre Arp, Joël Mesmin, Nadine Jalladeau, Gisèle Jean

1. BUDGET CAMPING :

➤ **Fonctionnement :**

- Recettes : bonne saison recettes attendues égales à celles espérées. Équilibre sur le festival (dons : ce sont les repas et les dons d'associations)
- Dépenses : plus de travail du au Covid et à la bonne fréquentation, donc plus de charges de personnels calibrées à 15 000 € (buvette, baignade, camping avec festival) en réalité 23000 €. Fuite d'eau, prévoir plus de charges.
- Besoin d'une Décision Modificative : prélèvement sur la ligne « fourniture de petit matériel ». Le petit matériel a été payé en fait avec l'indemnité du maire.

➤ **Investissement :**

- Les investissements concernent des améliorations des mobil homes (chaudières), des réseaux électriques et le bâtiment d'accueil.
- Sur le bâtiment d'accueil la structure globale a eu un coût de 159 000 €, financés comme suit :
 - 70 000 € par emprunt
 - 37 000 € par Activ 2 versé en 2020
 - 21 000 € par Activ 3 versé en 2019Le reste sur fonds propres du budget camping soit 31 000 euros.
Ces financements sont réalisés.
- Sur l'investissement aménagement de la guinguette :
 - Budget prévisionnel à 87 000 euros, réalisés et payés 47 000 euros
 - Financement : 64 000 € par subvention soit 78 %
 - Région : 35 000 €
 - Département Activ flash : 10 500 €
 - État : 19 220 €
 - Camping : 23 000 €Reste comme travaux : Brunet, Garcia, Lanneau soit le montant prévu.
Pour les travaux de finition faïences, peintures, bar, office, plafond et carrelage il faudra trouver d'autres ressources (Devis en cours, à voir en commission bâtiment)

2. BUDGET MAIRIE :

➤ **Fonctionnement :**

- Moins de dépenses sur certains postes : alimentation, fêtes et cérémonie
- Plus de dépenses sur les personnels du fait de l'équivalent d'un temps plein en plus pour remplacement de personnel. Besoin d'une DM.
- Augmentation très forte du SIVOS. Difficile de tout payer. En conséquence nous allons puiser sur les dépenses imprévues, les lignes positives et l'indemnité du maire sur les 3 derniers mois
Rappel : aujourd'hui elle sert à payer des dépenses plus facilement.

➤ **Investissement :**

- Peu d'investissement ont été réalisés, pour 13 000 € (voirie, panneaux de police, voiture, petit matériel pour agents techniques, incendie et défense incendie).
- Les entreprises ne viennent pas terminer.
- Sécurité salle des fêtes non achevée
- Enfouissement des lignes chez renard en cours de finition mais paiement en 2021.

➤ **Pour 2021** :

Reconduction des projets actés : Mise en sécurité du bourg, réseaux voirie habitat de la Vienne. Subventions obtenues DETR (Etat) et Activ 3 (Département), mais pas utilisées à ce jour. Conserver les provisions effectuées pour réaliser ces travaux.

CONCLUSION

- Situation du fonctionnement commune de plus en plus difficile.
- Pas de problème sur camping investissement et commune investissement.