

**COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ (Puy-de-Dôme)**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE**

**SEANCE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2022**

**Présents :** cf. liste annexe

**Secrétaire de séance :** Marie-Laure NUNÈS

**Date de la convocation du Conseil de Communauté :** 20 septembre 2022

**Lieu de convocation du Conseil de Communauté :** Salle des Fêtes de Champetières.

Délibération n°27

**DÉCISION MODIFICATIVE N°3**

**BUDGET PRINCIPAL 401**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

***Déficit Global de fonctionnement avant équilibre : 142 303.71 €***

**Fonctionnement :**

***ECRITURE D'EQUILIBRE : ➤ 022 – Dépenses Imprévues ➤ - 71 000 €***

***➤ 615228 – Entretien et réparation autres bâtiments ➤ - 71 303.71 €***

**Administration générale :**

***+ 22 016 € compte 65738 service ADMIN – Remboursement factures aux Mairies portage repas Cunlhat***

***+ 58 950 € compte 673 Fonction 40 - Subvention 2020 encaissée deux fois sur le BP 401 et BP 423***

***+ 2 506 € compte 6542 service ADMIN - Mise en non-valeur***

***+ 3 643.33 € compte 6743 service ADMIN – Apurement compte 1069 budget activités commerciales***

***+ 1 555.62 € compte 002 - Résultat dissolution du syndicat des transports du Haut Livradois***

***+ 26 000 € compte 6419 service Piscine - indemnités journalières***

**Déficit de 59 559.71 €**

**Pôle SOCIAL**

***+ 97 000 € compte 6042 service PDR CUNLHAT – Intégration portage repas Cunlhat - dépenses***

***+ 58 000 € compte 7066 service PDR CUNLHAT – Intégration portage repas Cunlhat - recettes***

***+ 44 010 € compte 673 service RH – Remboursement SOEAXIS budget principal à EHPAD***

***+ 8 566 € compte 6459 service RH – Remboursement SOEAXIS de l'EHPAD au budget principal***

**Déficit de 74 444 €**

**Pôle CSV**

***+ 16 000 € compte 60611 service piscine – consommation d'eau***

**Déficit de 16 000 €**

**PÔLE ECO**

***+ 10 500 € compte 7362 service GAL Tourisme – Taxes de séjour***

***- 67 280 € compte 615228 service Vac Prabouré***

***+ 60 000 € compte 617 service ZAE – Diagnostique foncier***

***+ 16 038 € compte 673 service PPN – Remboursement subvention FEDER***

***+ 1 742 € compte 703892 service APN – Reversement redevance ski de fond***

**Neutre**

## AR Prefecture

063-200070761-20220929-2029\_29\_09\_27-DE  
Reçu le 10/10/2022  
Publié le 10/10/2022

### PÔLE EJE

- + 1 000 € compte 673 service ALSH Eglisolles – *Ecritures de régularisation*
  - + 1 000 € compte 6042 service ALSH Ambert – *Repas hausse des effectifs*
  - + 200 € compte 60623 service ALSH Ambert – *Alimentation goûters Hausse des effectifs*
  - + 10 000 € compte 62875 service ALSH Ambert – *Local supplémentaire*
  - + 3 900 € compte 611 service ALSH Arlanc – *Repas hausse des effectifs*
  - 3 900 € compte 6135 service ALSH Arlanc – *Location ajustée année non complète*
  - + 500 € compte 60623 service ALS Cunlhat – *Alimentation goûters Hausse des effectifs*
  - + 2 000 € compte 611 service ALSH Cunlhat – *Repas hausse des effectifs*
  - + 800 € compte 60623 service ALSH Marat – *Alimentation goûters Hausse des effectifs*
  - + 10 000 € compte 611 service ALSH Marat – *Repas hausse des effectifs*
  - + 1 000 € compte 6247 service ALSH Saint-Germain – *Transport collectifs hausse des tarifs*
  - + 8 000 € compte 70632 service ALSH Ambert – *Hausse des fréquentations*
  - + 8 000 € compte 70632 service ALSH Arlanc – *Hausse des fréquentations*
  - + 8 000 € compte 70632 service ALSH Cunlhat – *Hausse des fréquentations*
  - + 1 200 € compte 70875 service ALSH Eglisolles – *Charges utilisation MDE*
  - + 8 000 € compte 70632 service ALSH MARAT – *Hausse des fréquentations*
  - + 1 000 € compte 70632 service ALSH Saint-Germain – *Hausse des fréquentations*
- Excédent de 7 700 €

### SECTION D'INVESTISSEMENT

*Déficit Global d'investissement avant équilibre : 0 €*

#### Pôle CSVA

Opération 304 : Gros Entretien Piscine

- + 10 000 € au 2135 - - *changement des dalles - du béton réfractaires sur la chaudière bois - du caillebotis*

Opération 291 : Schéma directeur cyclable

- + 8 000 € au 2031 - *Ajustement suite à l'attribution du marché*

Opération 196 : Piscine

- 8 000 € au 2313

Opération 222 : Aménagement espace aqualudique

- 10 000 € au 2313

Neutre

#### Pôle AFE

Opération 252 – Voirie forestière ST BONNET LE CHASTEL - CHAMBON SUR DOLORE

- + 10 250 € au compte 2315 - *travaux supplémentaires et augmentation coût matériaux*

Opération 256 – Action PCAET

- + 14 750 € au compte 2031 - *Intégration des DPE dans le marché « Etude thermique »*

Opération 301 – Résidence les Mèlèzes

- 25 000 € au compte 2135

Neutre

#### Pôle CSV

Opération 107 – Médiathèque Ambert

- 10 150 € au compte 2135

**AR Prefecture**

063-200070761-20220929-2029\_29\_09\_27-DE  
Reçu le 10/10/2022  
Publié le 10/10/2022

Opération 215 – Réseau des Médiathèques - Financement contrat CTL

+ 1 350 € au compte 2183

+ 3 500 € au compte 2135

+ 5 300 € au compte 2188

Neutre

BUDGET GITES D'ENTREPRISES 420 (DM N°1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Excédent Global de fonctionnement avant équilibre : 0 €**

+ 7 000 € compte 752 service Gîtes d'entreprise Vertolaye - *Mise en non-valeur*

+ 7 000 € compte 6542 service Gîtes d'entreprise Vertolaye

Neutre

SECTION D'INVESTISSEMENT

**Déficit Global d'investissement avant équilibre : 0 €**

OPERATION 102 – GE VERTOLAYE

- 6 000 € au compte 2138

OPERATION 104 – Plateforme Vertolaye

+ 6 000 € au compte 2313 – *Branchement réseaux plateforme*

Neutre

BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 423 (DM N°3)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Excédent Global de fonctionnement avant équilibre : 9 000 €**

**(Budget en sur équilibre en fonctionnement de 31 577 €)**

+ 9 000 € compte 6541 service Réseau Chaleur Le Brugeron – *Mise en non-valeur*

Déficit de 9 000 €

BUDGET ATELIERS RELAIS 418 (DM N°1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Excédent Global de fonctionnement avant équilibre : 3 643.33 €**

**ECRITURE D'EQUILIBRE : ➤ 023 – Virement à la section d'investissement ➤ + 3 643.33 €**

Versement Subvention exceptionnelle budget principal

+ 3 643.33 € compte 774

Excédent de 3 643.33 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

**Déficit Global d'investissement avant équilibre : 3 643.33 €**

**ECRITURE D'EQUILIBRE : ➤ 022 – virement de la section de fonctionnement ➤ + 3 643.33 €**

Apurement du compte 1069 pour passage M57

+ 3 643.33 € compte 1068 en dépense d'Investissement

Déficit de 3 643.33 €

## AR Prefecture

063-200070761-20220929-2029\_29\_09\_27-DE  
Reçu le 10/10/2022  
Publié le 10/10/2022

Après avoir écouté cet exposé et délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité décide :

- d'approuver la décision modificative telle que présentée ;
- de charger Monsieur le Président de toutes les formalités utiles à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme,  
Le Président,  
Daniel FORESTIER



Le Président

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe qu'en application des dispositions de l'article L.2131-1 du CGCT et de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours, devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou affichage, ainsi que de sa transmission au représentant de l'Etat.

Publiée le