Communauté D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE EUSKAL HIRIGUNE Elkargoa

Publié le 23/12/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020

OJ N° 021 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe.

Date de la convocation : 11 décembre 2020
Nombre de conseillers en exercice : 232
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque

PRESENTS :
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole (jusqu'à l'OJ N°51), AIZPURU Eliane (jusqu'à l'OJ N°59), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu'à l'OJ N°54), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ Gilles suppléant, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N°60), ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu'à l'OJ N°60), BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu'à l'OJ N°60), BERGÉ Mathieu, BERTHET André (jusqu'à l'OJ N°58), BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu'à l'OJ N°59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu'à l'OJ N°60), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu'à l'OJ N°13), CARRERE Bruno (jusqu'à l'OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu'à l'OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu'à l'OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l'OJ N°2 et jusqu'à l'OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena (jusqu'à l'OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l'OJ N°1 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond (jusqu'à l'OJ N°59), DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu'à l'OJ N°58), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie (jusqu'à l'OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu'à l'OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire (jusqu'à l'OJ N°59), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (jusqu'à l'OJ N°59), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick (jusqu'à l'OJ N°58), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel (jusqu'à l'OJ N°59), ETCHEVERRY Pello (jusqu'à l'OJ N°59), ETXELEKU Peio (jusqu'à l'OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu'à l'OJ N°59), FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°54), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (jusqu'à l'OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole,

ITHURRIA Nicole (jusqu'à l'OJ N°59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu'à l'OJ N°59), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°60), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu'à l'OJ N°59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence (jusqu'à l'OJ N°60), LASSERRE Marie (jusqu'à l'OJ N°60), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (jusqu'à l'OJ N°60), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu'à l'OJ N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu'à l'OJ N°51), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu'à l'OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu'à l'OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET Benoit suppléant, SERVAIS Florence (jusqu'à l'OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS Eztitxu (jusqu'à l'OJ N°51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur (jusqu'à l'OJ N°60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu'à l'OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu'à l'OJ N°60), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :
ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel.

PROCURATIONS :
ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N°60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu'à l'OJ N°54), BUTORI Nicole à TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l'OJ N°14) CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l'OJ N°60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER Valérie (jusqu'à l'OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N°60), IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l'OJ N°32 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), IRIGOIN Didier à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu'à l'OJ N°59), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°60), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu'à l'OJ N°54).

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE

OJ N° 021 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°3 du budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 22 février dernier, ainsi que les DM n°1 et 2 du 26 septembre 2020 et du 24 octobre 2020.

Le projet de DM n°3 s'équilibre de la manière suivante :

Budget annexe ASSAINISSEMENT COLLECTIF GESTION DIRECTE	DEPENSES	RECETTES
Exploitation	328 715,00	328 715,00
Investissement	-4 144 492,40	-4 144 492,40
TOTAL	**-3 815 777,40**	**-3 815 777,40**

I. LA SECTION D'EXPLOITATION

1. RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	DM n°1 et 2 2020	Total Voté (RAR+BP+DM)	Proposition DM3 2020
70	Produits services, domaine et ventes diverses		10 656 364,00		10 656 364,00	
74	Dotations et participations		498 900,00		498 900,00	
77	Produits exceptionnels					328 715,00
	TOTAL Recettes réelles		**11 155 264,00**		**11 155 264,00**	**328 715,00**
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*1 200 242,00*	*861 426,00*	*2 061 668,00*	
	TOTAL Recettes d'ordre		***1 200 242,00***	***861 426,00***	***2 061 668,00***	
	TOTAL		**12 355 506,00**	**861 426,00**	**13 216 932,00**	**328 715,00**
002	Résultat d'exploitation reporté		2 899 908,31	88,10	2 899 996,41	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**15 255 414,31**	**861 514,10**	**16 116 928,41**	**328 715,00**

Le seul ajustement proposé tient à l'inscription en produits exceptionnels d'une somme de 329 K€ correspondant au remboursement par le service des Douanes d'une part de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE) acquittée sur nos factures d'électricité des années 2018 et 2019 suite à une mission d'optimisation menée avec l'aide d'un cabinet conseil (à l'identique du budget eau potable gestion directe).

2. DEPENSES D'EXPLOITATION

Les propositions d'ajustement des dépenses d'exploitation sont les suivantes :

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	DM n°1 et 2 2020	Total Voté (RAR+BP+DM)	Proposition DM3 2020
011	Charges à caractère général	115 640,34	4 666 855,00	236 867,51	5 019 362,85	13 162,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		2 878 293,00	37 000,00	2 915 293,00	-170 080,00
014	Atténuations de produits		108 000,00		108 000,00	
65	Autres charges de gestion courante		37 200,00		37 200,00	
66	Charges financières		1 027 000,00	-9 881,00	1 017 119,00	
67	Charges exceptionnelles		34 600,00	12 500,00	47 100,00	5 259,00
	TOTAL Dépenses réelles	**115 640,34**	**8 751 948,00**	**276 486,51**	**9 144 074,85**	**-151 659,00**
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 578 047,97*	*-348 184,41*	*2 229 863,56*	*480 374,00*
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*3 809 778,00*	*933 212,00*	*4 742 990,00*	
	TOTAL Dépenses d'ordre		***6 387 825,97***	***585 027,59***	***6 972 853,56***	***480 374,00***
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**115 640,34**	**15 139 773,97**	**861 514,10**	**16 116 928,41**	**328 715,00**

Les dépenses réelles diminuent de 152 K€ en particulier sur les charges de personnel refacturées entre budgets (-170 K€).

Les charges générales augmentent de 13 K€ notamment au titre de prestations supplémentaires de transport de boues.

Des crédits sont également ajoutés pour des dépenses exceptionnelles (5 K€) suite à l'annulation de titres sur exercices antérieurs.

In fine, le virement à la section d'investissement peut être augmenté de 480 K€.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les propositions d'ajustement des dépenses d'investissement sont les suivantes :

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	DM n°1 et 2 2020	Total Voté (RAR+BP+DM)	Proposition DM3 2020
13	Subventions d'investissement			19 574,00	19 574,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		1 862 000,00	6 501 365,00	8 363 365,00	
20	Immobilisations incorporelles	79 503,10	497 942,00	-215 209,00	362 236,10	-166 308,40
21	Immobilisations corporelles	607 270,87	1 599 900,00	80 956,71	2 288 127,58	57 000,00
23	Immobilisations en cours	2 858 173,12	14 997 808,00	-1 885 805,61	15 970 175,51	-3 588 455,00
45	Opérations sous mandat	167 241,50	1 592 764,00	178 297,90	1 938 303,40	-446 729,00
	TOTAL Dépenses réelles	**3 712 188,59**	**20 550 414,00**	**4 679 179,00**	**28 941 781,59**	**-4 144 492,40**
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*1 200 242,00*	*861 426,00*	*2 061 668,00*	
041	*Opérations patrimoniales*		*50 000,00*		*50 000,00*	
	TOTAL Dépenses d'ordre		***1 250 242,00***	***861 426,00***	***2 111 668,00***	
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**3 712 188,59**	**21 800 656,00**	**5 540 605,00**	**31 053 449,59**	**-4 144 492,40**

Les dépenses réelles d'investissement diminuent de 4,144 M€.

Les crédits des dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) sont significativement réduits du fait de réajustements des crédits des opérations et leurs décalages dans le temps (-3,698 M€).

Une diminution des opérations pour comptes de tiers de 447 K€ est également prévue au titre des participations d'autres budgets pour des opérations mutualisées.

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les propositions d'ajustement des recettes d'investissement sont les suivantes :

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	DM n°1 et 2 2020	Total Voté (RAR+BP+DM)	Proposition DM3 2020
13	Subventions d'investissement	736 651,46	4 428 434,69	-90 805,00	5 074 281,15	167 719,00
16	Emprunts et dettes assimilées		8 973 909,66	4 800 492,65	13 774 402,31	-4 345 856,40
23	Immobilisations en cours			49 166,61	49 166,61	
27	Autres immobilisations financières		3 500,00		3 500,00	
45	Opérations sous mandat	231 742,01	1 592 764,00	196 723,15	2 021 229,16	-446 729,00
	TOTAL Recettes réelles	**968 393,47**	**14 998 608,35**	**4 955 577,41**	**20 922 579,23**	**-4 624 866,40**
021	*Virement de la section d'exploitation*		*2 578 047,97*	*-348 184,41*	*2 229 863,56*	*480 374,00*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*3 809 778,00*	*933 212,00*	*4 742 990,00*	
041	*Opérations patrimoniales*		*50 000,00*		*50 000,00*	
	TOTAL Recettes d'ordre		***6 437 825,97***	***585 027,59***	***7 022 853,56***	***480 374,00***
	TOTAL	**968 393,47**	**21 436 434,32**	**5 540 605,00**	**27 945 432,79**	**-4 144 492,40**
001	Solde d'exécution reporté		3 108 016,80		3 108 016,80	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**968 393,47**	**24 544 451,12**	**5 540 605,00**	**31 053 449,59**	**-4 144 492,40**

Outre la diminution des opérations pour compte de tiers évoquée en dépenses (-447 K€), les subventions attendues au titre des investissements sont ajustées sur la base des notifications reçues de l'Agence de l'Eau Adour Garonne (+168 K€).

Au final, compte tenu de la baisse des dépenses d'équipement et de la hausse du virement de la section d'exploitation, il est possible de **réduire le besoin d'emprunt de 4,346 M€.**

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe pour l'exercice 2020, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 187
Contre : 0
Abstention : 4
Ne prend pas part au vote : 4
Non votants : 22

Abstention :
035 BERGE Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 101 ESTEBAN Mixel.

Ne prend pas part au vote :
090 DUPREUILH Florence, 093 DUZERT Alain, 113 ETXELEKU Peio,170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain).

Non votants :
022 BACH Fabrice-Sebastien, 026 ACCURSO Fabien, 034 BEREAU Emmanuel (137 IDIART Dominique) , 038 ZUBELDIA Maitena, 045 BORDES Alexandre, 050 CACHENAUT Bernard, 053 CARRICART Pierre (208 QUIHILLALT Pierre), 057 CASET-URRUTY Christelle, 062CHASSERIAUD Patrick, 066 COTINAT Céline, 096 ELGART Xavier , 097 ELISSALDE Philippe, 103ETCHART Jean-Louis, 117 FOURNIER Jean Louis, 120 GASTAMBIDE Arno, 128 HARAN Gilles, 135HUGLA David , 160 LACASSAGNE Alain , 165 LARRANDA Regine , 198 PARGADE Isabelle , 199 PARIS Joseph , 210 RUSPIL Iban.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus et le présent extrait certifié conforme au registre.

Signé électroniquement par : Sebastien Evrard
Date de signature : 23/12/2020
Qualité : DGA Ressources et services supports

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR

Accusé de réception

Acte reçu par: Sous-Préfecture de BAYONNE
Nature transaction: AR de transmission d'acte
Date d'émission de l'accusé de réception: 2020-12-23(GMT+1)
Nombre de pièces jointes: 3
Nom émetteur: Communauté d'Agglomération du Pays Basque
N° de SIREN: 200067106
Numéro Acte de la collectivité locale: CC20201219_021
Objet acte: OJ 21. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion directe. PJ: Maquette et signatures.
Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers
Matière: 7.1-Decisions budgetaires
Identifiant Acte: 064-200067106-20201219-CC20201219_021-BF