Envoyé en préfecture le 02/10/2020
Reçu en préfecture le 02/10/2020
Affiché le
ID : 064-200067106-20200926-CC20200926_018-BF

Publié le 02/10/2020

Communauté D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE EUSKAL HIRIGUNE Elkargoa

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2020

OJ N° 018 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée.

Date de la convocation : 18 septembre 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 (jusqu'à l'OJ N°36), AIRE Xole représentée par MARTINEZ Claude suppléant, suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel représenté par AMESTOY-CLEDON Cécile suppléante, BERÇAÏTS Christian (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), BONZOM Jean-Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu'à l'OJ N°45), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard (jusqu'à l'OJ N°43), CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), CORRÉGÉ Loïc, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), JAURIBERRY Bruno (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion),

JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc (à compter de l'OJ N°6), LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste représenté par ARIZCORRETA Maitxu suppléante, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), LARRALDE André, LARRASA Leire (jusqu'à l'OJ N°43), LASSERRE Florence, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe représenté par AMESTOY Eric suppléant, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (jusqu'à l'OJ N°11), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée représentée par SARRAILLET Jacques suppléant, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle (jusqu'à l'OJ N°11), PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), PITRAU Maite représentée par ARHANCET Martin suppléant, PONS Yves (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), POYDESSUS Jean-Louis, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony représenté par ALKHAT Xan suppléant, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz (à compter de l'OJ N°24), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu'à l'OJ N°11), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :
ALDANA-DOUAT Eneko, BARUCQ Guillaume BEREAU Emmanuel, BORDES Alexandre, CAPDEVIELLE Colette, CASTREC Valérie, COTINAT Céline, CHAPAR Marie-Agnès, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé, DELGUE Lucien, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ETCHEBERRY Jean-Jacques, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, LARRANDA Régine, LASSERRE Marie, LOUPIEN-SUARES Déborah, MOTSCH Nathalie, OLIVE Claude, POYDESSUS Dominique, PRAT Jean-Michel, TRANCHE Frédéric.

PROCURATIONS :
ALDANA-DOUAT Eneko à ARAMENDI Philippe, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BORDES Alexandre à HIRIGOYEN Roland, CAPDEVIELLE Colette à ESTEBAN Mixel, CASTREC Valérie à BLEUZE Anthony (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à TELLIER François, DAMESTOY Hervé à DUBOIS Alain, DELGUE Lucien à ETCHEGARAY Patrick, DURAND PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu (jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion), DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard, ITHURRIA Nicole à ETCHEVERRY Pello (pour le vote de la motion), LAIGUILLON Cyrille à LACASSAGNE Alain (pour le vote de la motion), LARRANDA Régine à THICOIPE Xabi, LASSERRE Marie à BERTHET André, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORREGE Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à MOCHO Joseph (à compter de l'OJ N°12), OLIVE Claude à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, PARGADE Isabelle à FONTAINE Arnaud (à compter de l'OJ N°12), TRANCHE Frédéric à ECENARRO Kotte, VALS Martine à LABORDE Michel (à compter de l'OJ N°12 et jusqu'à l'OJ N°48, avant le vote de la motion).

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE

OJ N° 018 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°1 du budget annexe Assainissement collectif Gestion déléguée vient compléter ou amender le budget primitif (BP).

L'affectation définitive des résultats 2019, soumise au présent Conseil communautaire, étant sensiblement différente de l'affectation anticipée, la présente DM n°1 a notamment vocation à intégrer les modifications apportées.

Le projet de DM n°1 s'équilibre de la manière suivante :

Budget annexe assainissement collectif gestion déléguée	**DEPENSES**	**RECETTES**
Exploitation	7 615 891,09	7 615 891,09
Investissement	-2 345 252,00	-2 345 252,00
TOTAL	**5 270 639,09**	**5 270 639,09**

I. LA SECTION D'EXPLOITATION

1. RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	Total Voté (RAR + BP)	Proposition DM1 2020
70	Produits services, domaine et ventes diverses		16 966 350,00	16 966 350,00	
74	Dotations et participations		138 000,00	138 000,00	
	TOTAL Recettes réelles	**0,00**	**17 104 350,00**	**17 104 350,00**	**0,00**
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*1 253 490,00*	*1 253 490,00*	
	TOTAL Recettes d'ordre	***0,00***	***1 253 490,00***	***1 253 490,00***	***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**18 357 840,00**	**18 357 840,00**	**0,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté		210 673,39	210 673,39	7 615 891,09
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**0,00**	**18 568 513,39**	**18 568 513,39**	**7 615 891,09**

L'excédent antérieur reporté est réajusté de +7,616 M€ du fait du transfert de résultats du budget assainissement gestion déléguée TDD TVA vers ce budget suite au changement de contrat de délégation sur le périmètre Sud Pays Basque (secteur 1).

2. DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	Total Voté (RAR + BP)	Proposition DM1 2020
011	Charges à caractère général	7 710,00	11 412 125,00	11 419 835,00	1 416 438,88
012	Charges de personnel, frais assimilés		851 284,00	851 284,00	
66	Charges financières		953 000,00	953 000,00	
67	Charges exceptionnelles		126 000,00	126 000,00	4 544 300,00
022	Dépenses imprévues			0,00	50 000,00
	TOTAL Dépenses réelles	**7 710,00**	**13 342 409,00**	**13 350 119,00**	**6 010 738,88**
023	*Virement à la section d'investissement*		*904 682,39*	*904 682,39*	*1 605 152,21*
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*4 313 712,00*	*4 313 712,00*	
	TOTAL Dépenses d'ordre	***0,00***	***5 218 394,39***	***5 218 394,39***	***1 605 152,21***
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**7 710,00**	**18 560 803,39**	**18 568 513,39**	**7 615 891,09**

Les dépenses d'exploitation augmentent de 6 M€ qui sont entièrement compensés par l'augmentation de recettes.

Les charges à caractère général sont réajustées de 1,416 M€ correspondants au reversement des recettes du délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public à paiement public.

Les dépenses exceptionnelles (chapitre 67) augmentent de 4,544 M€ en raison d'annulations de titres de recettes émis en 2016.

Au final, il est possible d'accroitre le virement à la section d'investissement de 1,605 M€.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	Total Voté (RAR + BP)	Proposition DM1 2020
16	Emprunts et dettes assimilées		3 624 000,00	3 624 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	129 901,64	135 500,00	265 401,64	10 050,00
21	Immobilisations corporelles	150 994,82	707 550,00	858 544,82	-223 364,00
23	Immobilisations en cours	1 489 363,26	5 219 115,00	6 708 478,26	-1 434 941,00
45	Opérations pour le compte de tiers	603 272,54	1 676 953,00	2 280 225,54	-696 997,00
	TOTAL Dépenses réelles	**2 373 532,26**	**11 363 118,00**	**13 736 650,26**	**-2 345 252,00**
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*1 253 490,00*	*1 253 490,00*	
041	*Opérations patrimoniales*		*20 000,00*	*20 000,00*	
	TOTAL Dépenses d'ordre	***0,00***	***1 273 490,00***	***1 273 490,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**2 373 532,26**	**12 636 608,00**	**15 010 140,26**	**-2 345 252,00**

Les dépenses d'investissement diminuent de 2,345 M€.

Outre des ajustements sur les opérations pour compte de tiers (-697 K€), les crédits d'équipement sont significativement réduits (-1,648 M€) pour les opérations en cours.

2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	Restes à réaliser 2019	BP 2020	Total Voté (RAR + BP)	Proposition DM1 2020
106	Réserves		55 761,38	55 761,38	-55 761,38
13	Subventions d'investissement	95 025,00	1 189 704,00	1 284 729,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		4 377 059,61	4 377 059,61	-4 046 926,40
23	Immobilisations en cours		154 797,00	154 797,00	
45	Opérations pour le compte de tiers	643 029,12	1 676 653,00	2 319 682,12	-702 919,58
	TOTAL Recettes réelles	**738 054,12**	**7 453 974,99**	**8 192 029,11**	**-4 805 607,36**
021	*Virement de la section d'exploitation*		*904 682,39*	*904 682,39*	*1 605 152,21*
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*		*4 313 712,00*	*4 313 712,00*	
041	*Opérations patrimoniales*		*20 000,00*	*20 000,00*	
	TOTAL Recettes d'ordre	***0,00***	***5 238 394,39***	***5 238 394,39***	***1 605 152,21***
	TOTAL	**738 054,12**	**12 692 369,38**	**13 430 423,50**	**-3 200 455,15**
001	Solde d'exécution reporté		1 579 716,76	1 579 716,76	855 203,15
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**738 054,12**	**14 272 086,14**	**15 010 140,26**	**-2 345 252,00**

Outre les ajustements liés à l'affectation définitive des résultats (hausse de 855 K€ des excédents reportés et suppression de l'affectation en réserves), les recettes augmentent avec la baisse des opérations pour le compte de tiers mais la hausse du virement de la section d'exploitation (+1,605 M€).

Il est en définitive possible de réduire le recours à l'emprunt de 4,047 M€.

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement collectif Gestion déléguée pour l'exercice 2020, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A LA MAJORITE

Pour : 194

Contre :2
113 ETXELEKU Peio , 189 SARAILLET Jacques

Abstention : 8
059 CENDRES Bruno, 071 DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (220 TELLIER Francois), 084 DERVILLE Sandrine, 086 DIRATCHETTE Emile, 090 DUPREUILH Florence, 092 DUTARET-BORDAGARAY Claire, 170 LAVIGNE Dominique , 220 TELLIER Francois

Ne prend pas part au vote : 2
035 BERGE Mathieu, 093 DUZERT Alain

Non votants :17
001 ABBADIE Arnaud, 007 ALLEMAN Olivier, 026 ACCURSO Fabien, 044 BONZOM Jean-Marc, 050 CACHENAUT Bernard, 051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 057 CASET-URRUTY Christelle , 063 CHAZOUILLERES Edouard , 074 DANTIACQ Pascal , 095 ECHEVERRIA Andree , 100 ERREMUNDEGUY Joseba , 101 ESTEBAN Mixel , 110 ETCHENIQUE Philippe , 114 EYHERABIDE Pierre , 123 GOMEZ Ruben , 160 LACASSAGNE Alain , 214 ALKHAT Xan

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

Signé par : Sebastien Evrard
Date : 02/10/2020
Qualité : DGA Ressources et services supports