



Le Président du  
Conseil d'Administration

## RAPPORT AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### **Objet : Autorisation pour l'engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d'investissement avant le vote du budget 2021**

L'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rappelle les dispositions relatives à l'exécution du budget avant son vote.

En effet, jusqu'à l'adoption du budget, le Président est en droit d'une part de recouvrer les recettes et d'autre part d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

En matière d'investissement, le Président peut, sur autorisation du conseil d'administration, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).

L'autorisation mentionnée ci-dessous précise le montant et l'affectation des crédits pour l'année 2021.

| Libellé  | Montant<br>(BP+DM) |
|--|--------------------|
| Montant des dépenses d'investissement inscrit au budget 2020<br>(chapitres 20, 21, 23 et 27) | 24 587 146,23 €    |

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2021 pouvant être engagées, liquidées et mandatées avant le vote du BP 2021 seraient d'un montant maximum de 6 146 786,56 € soit  $\frac{1}{4}$  de 24 587 146,23 €.

Les montants proposés par chapitre et par article sont les suivants :

| CHAPITRE/<br>ARTICLE | LIBELLE COMPTABLE   | CREDITS 2020<br>(BP+DM) | AUTORISATION<br>2021 |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------|
| <b>20</b>            | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                | <b>1 843 797,17</b>     | <b>460 949,29</b>    |
| 2051                 | Concessions et droits assimilés                                     | 1 843 797,17            | 460 949,29           |
| <b>21</b>            | <b>Immobilisations corporelles</b>                                  | <b>13 779 409,10</b>    | <b>3 444 852,28</b>  |
| 2135                 | Installations<br>générales.-agencements-aména.<br>des constructions | 21 891,51               | 5 472,88             |
| 2182                 | Matériel de transport   | 12 078 033,91           | 3 019 508,48         |
| 2183                 | Matériel de bureau et matériel<br>informatique                      | 87 000,00               | 21 750,00            |
| 2184                 | Mobilier  | 7 483,13                | 1 870,78             |
| 2188                 | Autres<br>immobilisations corporelles                               | 1 585 000,55            | 396 250,14           |
| <b>23</b>            | <b>Immobilisations en cours</b>                                     | <b>5 509 430,00</b>     | <b>1 377 357,50</b>  |
| 235                  | Part investissement PPP   | 5 509 430,00            | 1 377 357,50         |
| <b>27</b>            | <b>Autres immobilisations<br/>financières</b>                       | <b>3 454 509,96</b>     | <b>863 627,49</b>    |
| 275                  | Dépôts et cautionnements versés                                     | 3 454 509,96            | 863 627,49           |

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Administration sont invités à délibérer sur le montant des dépenses d'investissement susceptibles d'être utilisées avant le vote du budget 2021.