

IV - ANNEXES	IV	IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Location et Maintenance Logiciel Paie - Rht Marché 23S01ERP	263 250		263 250	0	52 650	52 650	157 950

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV	IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
Réseau distribution de Monserato	80 613,80 €						
AEP-6031-033-TRX-EXC-EXT-003	68 126,80 €		68 126,80 €	68 126,80 €	- €	- €	- €
AEP-6031-033-ETU-EXC-EXT-004	12 487,00 €		12 487,00 €	2 497,00 €	9 990,00 €	- €	- €
Travaux Réseau de distribution FEEDER	3 797 319,00 €						
AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07RAF1	2 400 000,00 €	40 001,60 €	2 359 998,40 €	876 754,55 €	100 000,00 €	600 000,00 €	783 243,85 €
AEP-6031-037-TRX-SEC-EXT-062 / 21T07TER2	1 300 000,00 €	1 884,40 €	1 298 115,60 €		200 000,00 €	500 000,00 €	598 115,60 €
AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063 / 20A001CI	81 000,00 €	42 120,00 €	123 120,00 €	67 716,00 €	55 404,00 €	- €	- €
AEP-6031-037-ETU-SEC-EXT-063	16 319,00 €	7 290,00 €	23 609,00 €	23 609,00 €	- €	- €	- €
AEP-6031-353-ETU-EXC-EXT-093 / 18103BLA	81 030,51 €		81 030,51 €	58 576,91 €	22 453,60 €	- €	0,00 €
AEP-6031-353-TRX-EXC-EXT-094	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Marino	1 647 330,50 €						
AEP-6031-305-ETU-RNT-EXT-078 / 20S01ROC	27 330,50 €		27 330,50 €	26 805,50 €	525,00 €	- €	- €
AEP-6031-305-TRX-RNT-EXT-077	1 620 000,00 €		1 620 000,00 €		324 000,00 €	972 000,00 €	324 000,00 €
Canalisation Fibro-Ciment RD80 Santa Maria	1 647 330,50 €						
AEP-6031-309-ETU-RNT-EXT-080 / 20S01ROC	27 330,50 €		27 330,50 €	26 805,50 €	525,00 €	- €	- €
AEP-6031-309-TRX-RNT-EXT-079	1 620 000,00 €		1 620 000,00 €		324 000,00 €	972 000,00 €	324 000,00 €
Chemisage Feeder 500 - Tunnel de Bastia	486 249,00 €						
AEP-6031-033-ETU-RNT-EXT-167	- €		- €	- €	- €	- €	- €
AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168 / 22T03TE1	126 397,00 €		126 397,00 €		126 397,00 €	- €	- €
AEP-6031-033-TRX-RNT-EXT-168 / 22T03BM3	359 852,00 €		359 852,00 €		359 852,00 €	- €	- €
	7 739 873,31 €	7 524,00 €	7 747 397,31 €	1 150 891,26 €	1 523 146,60 €	3 044 000,00 €	2 029 359,45 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (3)
22A001KEM8 Polychlorosulfate Aluminium	161 600		161 600	15 804	40 000	40 000	65 796
22A001GA9 Chlore	195 216		195 216	24 696	40 000	40 000	90 520
21T04TE1 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	532 776		532 776	62 488	100 000	100 000	270 288
	889 592		889 592	102 988	180 000	180 000	426 604

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV	IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Total cumulé (toutes les déclarations y compris pour N)	Montant des CP		Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice précédent de N+1) (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)		
Déclaration Réseau Asses - Galerie du Fage ASST-4043-033-ETU-DEV-EXT-155 / 19EU14FOIS ASST-4043-033-ETU-DEV-EXT-169 / 21MO01POZ ASST-4043-033-TRX-DEV-EXT-170	481 500	136 750 344 750	136 750 344 750	82 760 113 339	10 000 10 000	43 990 221 411	- -
	481 500	481 500	481 500	196 099	20 000	265 401	-

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'établissement corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Total cumulé (toutes les déclarations y compris pour N)	Montant des CP		Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice précédent de N+1) (3)
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)		
21F08SE1 Traitements des Boues	2 136 000		2 136 000	802 629	500 000	500 000	333 371
21F07AM1 Transport des Boues	2 580 000		2 580 000	469 169	450 000	500 000	1 160 831
21F21CAP1 Curage Ouvrages et Réseaux Courant	562 500		562 500	57 505	60 000	80 000	364 495
21F21CAP2 Curage Ouvrages et Réseaux Spéciaux	464 200		464 200	59 190	60 000	80 000	265 010
21T04TE2 Travaux Ouvrages et Réseaux Courant	795 621		795 621	110 330	200 000	200 000	283 291
22AO01KEM1 Chauxure Fatigue	1 173 600		1 173 600	187 215	330 000	330 000	326 385
22AO01PRI2 Lessive de Soude	23 310		23 310	6 517	6 000	5 000	5 793
22AO01PRI3 Javel	68 381		68 381	12 124	18 500	18 500	19 257
22AO01VAR4 Nitrats de Calcium	309 132		309 132	76 693	100 000	70 000	62 435
22AO01SNF5 Polymère Anionique	406 400		406 400	30 480	100 000	125 000	150 920
22AO01SNF6 Polymère Cationique	188 300		188 300	60 350	67 500	42 500	17 920
22AO01KEM7 Anti Mousse	30 240		30 240	6 048	8 000	8 000	8 192
22AO01SNF10 Anti Mousse MBBR	165 600		165 600	8 208	20 000	60 000	77 392
	8 963 284		8 963 284	1 846 785	1 920 000	1 819 000	3 077 436

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'établissement corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20230407-2023-221-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023