

Régie Les Eaux du Pays Bastiais - Acqua Publica

Exercice 2023

Etat des recettes d'investissement restant à réaliser

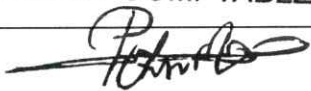
Budget Eau Potable

Numéro	Date	Nature de la recette	Débiteur	Justificatif	Montant
000 6031 - XE 164	10/02/2020	Diagnostic Réseau E.P. - 1ère Phase Sectorisation	C.D.Corse	Décision n° 2020 1205	7 500,00
305 6031 - CE 077	24/06/2021	Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino	EAURMC	Convention 2021-0896	343 750,00
309 6031 - CE 079	24/06/2021	Canalisation Fibro-Ciment RD80 Santa Maria	EAURMC	Convention 2021-0896	343 750,00
xxx 6031 - 6 lots	16/12/2021	Canalisation Fibro-Ciment - Phase 2	EAURMC	Convention 2022-0035	250 000,00
033 6031 - CE 168	16/12/2021	Chemisage Conduite DN500 - Tunnel de Bastia	EAURMC	Convention 2022-0038	97 523,00
037 6031 - CE 062	16/12/2021	Dévoiemment Feeder DN500 - Commune de Biguglia	EAURMC	Convention 2022-0040	926 805,00
305 6031 - CE 077	02/07/2021	Canalisation Fibro-Ciment RD80 - SAN MARTINO	C.D.Corse	Convention 2021-9937	288 750,00
309 6031 - CE 079	02/07/2021	Canalisation Fibro-Ciment RD80 - SANTA MARIA	C.D.Corse	Convention 2021-9937	288 750,00
xxx 6031 - 6 lots	13/12/2021	Canalisation Fibro-Ciment - Phase 2	C.D.Corse	Convention 2021-19150	210 000,00
033 6031 - CE 168	13/12/2021	Chemisage Conduite DN500 - Tunnel de Bastia	C.D.Corse	Convention 2021-19148	81 918,90
037 6031 - CE 062	13/12/2021	Dévoiemment Feeder DN500 - Commune de Biguglia	C.D.Corse	Convention 2021-19149	778 843,00

Total 3 617 589,90

Cachet et Signature
du Comptable:

ACQUA PUBLICA
AGENT COMPTABLE


Pascale OLMETA

Cachet et Signature
de l'Ordonnateur:

Le Directeur Général
par intérim


Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240410-2024-247-AU
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024
Fabrice REBOA

Régie Les Eaux du Pays Bastiais - Acqua Publica

Exercice 2023

Etat des dépenses d'investissement engagées non mandatées

Budget Eau Potable

Date	Créditeur	Nature de la dépense	Imputation comptable	N° Bon de Commande ou Marché	Montant de l'Engagement
11/02/2021	CORSE INGENIERIE	Réseau Distribution Feeder Ficabruna	2031	Marché 20AO01CI	45 061,92
08/11/2017	C.A.Bastia	Requalification Ilot LETTERON	21531	Convention P.R.Q.A.D.	40 953,00
08/11/2017	C.A.Bastia	Requalification Ilot PONTETTO	21531	Convention P.R.Q.A.D.	83 963,00
21/06/2023	SAS TERRACO	Canalisation Fibro-Ciment RD80 San Martino	21531	Marché 23T01TER2	324 000,00
21/06/2023	SAS TERRACO	Canalisation Fibro-Ciment RD80 Santa Maria	21531	Marché 23T01TER2	324 000,00
08/11/2022	SAS TERRACO	Chemisage Conduite DN500 - Tunnel de Bastia	21531	Marché 22T03TE1	126 397,00
19/12/2022	SARL S3C	Renvlt Réseau E.P. - Guaitella / Alzeto	21531	Marché 21T02S3C4	111 040,00
17/08/2023	SAS TERRACO	Renvlt Réseau E.P. - Mucchiette / Canale / Mola	21531	Marché 23T03TE	131 695,00
Total					1 187 109,92

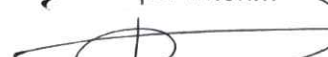
Cachet et Signature
du Comptable:

ACQUA PUBLICA
AGENT COMPTABLE


Pascale OLMETA

Cachet et Signature
de l'Ordonnateur:

Le Directeur Général
par intérim


Fabrice REBOA

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20240410-2024-247-AU
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024