

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

120 Port de Bastia - Exploitation

24/10/23

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860810	fonds de concours CTC	études complémentaires Hydrosédimentaires		15 500	15 500			15 500	solde opérations CdC
		études complémentaires site carbonite		135 000	135 000			135 000	
		études site complémentaire		136 000	136 000			136 000	
860500	logiciels brevets	renouvellement licence vidéo surveillance		10 000	3 000			3 000	dont logiciel Météo
		divers logiciels		50 000	60 000			60 000	
862360	aménagement & agencements divers	confortement installations électriques		80 000	135 000			135 000	marché à BDC dont consolidation des transfos
		MO réfection Capitainerie		35 000	15 000			15 000	suivi chantier + contrôle technique
		travaux Capitainerie	800 000	350 000	100 000			100 000	estimation 800 000 € (450 000 € en 2024)
		divers aménagements		90 000	130 000			130 000	marché à BDC Menuiserie / Plomberie / Second œuvre
		extension Terminal Nord		180 000	280 000			280 000	achat structure modulaire 13 x 12 + 2 WC
		aménagement bureau Terminal Nord		0	0			0	
862388	autres ouvrages infrastructures	bathymétries et contrôles subaquatiques		15 000	9 000			9 000	marché à BdC
		confortement infrastructures maritimes		374 000	232 000			232 000	marché à BdC visites subaquatiques + comblement affouillements
		consolidation des défenses d'accostage		300 000	450 000			450 000	marché à BdC consolidation des défenses et des quais
		électrification des quais MO /CENAQ		45 000	45 000			45 000	attente réponse financements
		M.O. Poste 8		30 000	10 000			10 000	
		travaux aménagements môle Nord		0	0			0	faire demande prise en considération CdC
862389	restructuration Port de commerce	M.O aménagements Môle Nord		7 500	5 500			5 500	
		AMO / Reconfiguration des espaces portuaires Nord		20 000	5 000			5 000	
862390	réorganisation terre-pleins & réseaux	consolidation équipements dynamiques		40 000	80 000			80 000	marché à bon de commande+ Gate
		VRD		200 000	170 000			170 000	Marché à BdC aménagements divers
		relevés topographiques		30 000	30 000			30 000	
862391	réfection aménagements chaussées	travaux de métallurgie		30 000	100 000			100 000	marché à BdC Metalco
		signalisation horizontale		30 000	15 000			15 000	marché à BdC
862510	installations complexes spécialisées	réfection aménagements chaussées		100 000	75 000			75 000	marché à BdC
		réseau aérométrique		0	0			0	
862530	installations à caractère spécifique	projets européens / station Météo France		50 000	33 000			33 000	
		éclairage		150 000	170 000			170 000	installation 2 mâts Zones Nord + Bord à quai Poste 7
		WIFI multi sites		0	38 000			38 000	marché à BdC MFI
		extension fonctionnalité Gate		0	40 000			40 000	
862540	matériel industriel	bornes d'enregistrement		40 000	38 000		32 300	5 700	logiciel CF & Moby (85% de subvention d'équipement)
		divers		32 000	35 000			35 000	chariot élévateur de 3,5 tonnes
862810	installations gles agencet amnégt	aménagement divers		20 000	20 000			20 000	
862820	matériel de transport	navette électrique		85 000	2 000			2 000	
		étude de définition pour l'acquisition d'un remorqueur		65 000	65 000			65 000	cf Audit maritime
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel info		30 000	25 000			25 000	
862840	mobilier & signalisation	signalisation verticale (marché à bons de commande) & mobilier de bureau		30 000	15 000			15 000	fourniture et pose de panneaux de signalisation, mobilier urbain, matériel de signalisation
862850	matériel protection hygiène et sécurité	Etude / réduction pollution acoustique préalable à l'installation de capteurs		0	0		0	0	DECIBEL / Fonds FEDER (85% de sub) pro / 3 ans
		divers matériel		15 000	15 000			15 000	
				2 820 000	2 732 000	0	32 300	2 699 700	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

125 Port de L'Ile-Rousse - Exploitation

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	mises à jour de logiciels		10 000	10 000			10 000	DSI + dont achat logiciel Autcad pour JSAS
862360	aménagement et agencement des bâtiments	remplacement auvent GM		50 000	0			0	report en 2024
		reprise étanchéité GM		50 000	20 000			20 000	consultation 3 devis en cours
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	59 400	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	Trevoux (7,3% de 800 000 €) => financement CdC 50%
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	800 000	500 000	300 000	183 350	116 650	0	CdC 50% => plafond montant éligible 233 345 €
		aménagement divers		20 000	20 000			20 000	
		remplacement de la banque d'accueil C. LINEA			30 000			30 000	
862388	autres ouvrages infrastructures	PEIM 003 M.O tvx bassin (tenon, quai plein, dragage, musoir)		15 000	0		0	0	Etat 65% & 20% CdC (report suite étude coffre)
		rénovation pare-amarres - phase 3		65 000	50 000			50 000	
		MO remplacement d'un bollard de 200 tonnes		5 000	15 000			15 000	
		M. O Expertise Quai de la Jetée		10 000	25 000			25 000	en cours de notification / diag et PAS d'ici le 31/12
		bathymétrie / confortation du bassin		6 000	5 600			5 600	
		levé topographique du port 2023		10 000	10 000			10 000	
		travaux divers de ferronnerie			24 000			24 000	
		consolidation d'un muret zone d'amarrage Port de peche			8 600			8 600	
entretien des quais (suite rapport) confortement des quais & remplacement échelles		55 000	49 000			49 000			
862389	restructuration port de commerce	consolidation équipements dynamiques		15 000	15 000			15 000	
862390	réorganisation terre-pleins réseaux	PEI 002 M. O opération extension Terre-Plein Nord-Est		20 000	30 000		25 500	4 500	PEI : Etat 65% & 20% CdC
		CTC 001 réfection du cheminement piéton Ouest (dont étude)		320 000	23 000		8 750	14 250	CdC 50% montant plafonné à 51 425 € Consolidation du soutènement de la Route Départementale
		PEIM 001 création du terre-plein Nord-Est		100 000	392 000		333 200	58 800	20% CdC / 65% ETAT Conv. 20172609080
		PEIM 001 déplacement patelles géantes		20 000	19 500		16 600	2 900	STARESO sub. 85%
		création d'un réseau de traitement des eaux pluviales de la GM		18 500	17 650			17 650	
		confortement des VRD	83 500	30 000	62 000		62 000	Vu Jean-Sté le 26/10 à 16h 20	
862391	réfection aménagements chaussées	marquage au sol		15 000	12 500			12 500	
		reprise d'enrobé		6 650	38 000			38 000	
862530	installations à caractère spécifique	WIFI multi sites		10 000	8 000			8 000	DSI (modification du système idem que Bastia)
		remplacement projecteurs		15 000	50 000			50 000	
862810	installations gles agenct et amngt divers	AMO / Courant des Navires Electriques à Quai		73 850	73 850		51 700	22 150	Subvention 70% ADEME
862820	matériel de transport	installation de 2 caméras fixes sécurité manœuvre		5 000	5 650			5 650	
862830	matériel de bureau & informatique	achat d'un véhicule de service (avec plateau / benne)		30 000	3 100			3 100	report sur 2024
		installation équipement Visio + projecteur salle de réunion		5 000	6 150			6 150	DSI
		remplacement des systèmes d'annonces et installation d'écrans d'information GM		15 000	15 000			15 000	
		renouvellement matériel obsolète UHF		10 000	6 050			6 050	
		renouvellement matériel obsolète		3 000	3 000			3 000	remplacement onduleur
862840	mobilier signalisation	signalisation verticale (panneaux, barrières, potelets)	35 000	50 000	50 000			50 000	amélioration de la signalétique par la fourniture et la pose de signalisation, mobilier urbain et bureau
		mobilier de bureau		5 000	8 300			8 300	
862850	matériel protection hygiène et sécurité	confortement des équipements de sécurité		2 450	2 500			2 500	
			977 900	1 585 450	1 428 450	193 350	562 400	682 700	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

121 Port de Bastia - Sûreté

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
862510	installations complexes spécialisées	équipements de détection		5 000	0			0	
862810	installations gles agencement amngt divers	divers		0	0			0	
			0	5 000	0	0	0	0	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

126 Port de L'Ile-Rousse - Sûreté

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
862360	aménagements agencement des constructions	remplacement ou traitement + repose avec système manuel des 4 portails battants du PIF VHC		0	0			0	cf cpte 862810 pour le BR 2023
862810	installations générales agencement aménagement divers	remplacement du portail du PIF fret		20 000	8 350			8 350	
		remplacement des portails et du auvent PIF VHC		20 000	3 000			3 000	
				40 000	11 350	0	0	11 350	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

130 Exploitation Bastia-Poretta

	Libellé opération	N° OPERATION + Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations	
						emprunt	subvention	autofi		
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	140 000	70 000	21 000	21 000		0	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)	
		logiciel RH		45 000	45 000	45 000		0	64 k€ facturés sur 2023 sur la 130 et la 131 / reliquat sur 2024 (31 620 €)	
		logiciel registre sécurité		700	700			700	licence annuelle registre sécurité bia	
		logiciel SSIAP main courante informatique			6 300			6 300	licence annuelle main courante	
		logiciel RDC			13 000			13 000		
		logiciel VAN			5 900			5 900		
		logiciel OAG		30 000	10 400			10 400	répartition sur les 4 aéroports	
		HCL Software		4 100	4 100			4 100	cf. répartition DSI	
		Cisco Webex renouvellement		650	650			650	cf. répartition DSI	
		logiciel RESA mise à jour		43 600	43 600			43 600		
		Cybersécurité		70 000	25 000			25 000	op. de 150 k€ (logiciel 70 k€ / mat 80 k€)	
		Olfeo		1 050	1 050			1 050	cf. répartition DSI	
		Varonis (RGPD SECU)		3 950	3 950			3 950	cf. répartition DSI	
		mises à jour de logiciels & divers		35 000	42 000			42 000	office 5 k€, Autocad	
862360	aménagement agencement construction divers	BIA-OP22 création de bureaux et d'un centre d'affaires	700 000	15 000	0			0	opération terminée / reste à devoir	
		MAN du réseau de plomberie		8 000	8 000			8 000		
		MAN PMR		2 000	2 000			2 000		
		réfection sanitaire Sud + coursive personnels		25 000	25 000			25 000		
		BIA-OP27 extension de l'aérogare (côté ville)	800 000	10 000	1 000			1 000	phase DCE (100% emprunt) en attente du PTIC / 950 k€ sur dossier de financement : en attente de validation CdC	
		BIA-OP50 Réaménagement et extension de l'aérogare en zone côté piste	2 800 000	20 000	16 000		9 600	6 400	en attente du PTIC / en attente réponse CdC pour phase 2 zone Arrivées CdC 60%	
		BIA-OP32 création d'un nouveau terminal		2 000	0			0	études de faisabilité - lancement AO Cdc 60%	
		BIA-OP16 réfection partielle toiture + chéneaux (1e phase réfection toiture)	2 200 000	10 000	10 000			10 000	analyse des offres en cours + négo. à faire	
		BIA-OP8 étanchéité	343 500	89 000	50 000		25 000	25 000	ADEME 50%	
		aménagement nouveaux commerces		50 000	20 000			20 000		
		Etudes "schéma de décomposition générale en vue de la réalisation du Plan Stratégique des futurs investissements"		15 000	0			0	restructuration des plate-formes aéroportuaires études en vue du renouvellement des concessions	
		remplacement cellule transfo TGBT		15 000	35 000			35 000	estimation Sinetic	
		Cheminement piétons embarquement		10 000	10 350			10 350	soldé	
		Dépose protection COVID et reprises diverses		15 000	1 500			1 500		
		Dépose protection COVID (bques enregistrement + comptoir vente SATAB)			650			650	soldé	
		Réfection sanitaires tri bagage			5 000	3 500			3 500	
		remplacement banque d'accueil			13 000	0			0	banque non adaptée (ancienne banque loueur)
		aménagements bureaux STITCH			8 000	3 000			3 000	aménagement bureau STITCH
		création local poubelles ZR			16 000	9 000			9 000	création local poubelle pour limitation FOD
		locaux hôtesse CCI			7 000	6 000			6 000	(bureau chef des hôtesse)
installation boîtiers qualité			10 800	10 800			10 800	10,8 k€ (boîtiers 3,6 k€ / 20 bornes à 180€) + logiciel de suivi		
divers bâtiments			10 000	70 000			70 000	agencer les terrains et les bâtiments + chauffage bâtiments		

862385	pistes voies aires de stationnement	pontage fissures		90 000	75 000			75 000	contentieux parking A / travaux réalisés en urgence		
		travaux de réfection de l'aire de trafic "A" et de sa voie de desserte	8 000 000	800 000	200 000	80 000	120 000	0	MO notifiée Réfection de 2 postes avion à intégrer dans le contentieux / réfection provisoire poste saison IATA		
		renforcement parking aviation générale/Affaires		180 000	0	0		0	demande financement CdC		
		BIA-OP51 Réaménagement et extension des parkings aéronefs B et S1 (création de 3 postes avion A320)	850 000	20 000	40 600		24 350	16 250	demande de financement CdC à 60% à réaliser / attention 1,55 M€ sur dossier financement		
		alimentation 400 hz aéronefs (énergie hydrogène - photovoltaïque)		250 000	0		0	0	courrier CdC (60%) en attente de réponse + demande ADEME 40%		
		BIA-OP2 MAN et renforcement des accotements de la piste	300 000	22 000	3 000		1 800	1 200	lancement MO (financement 60% CTC) ; mise aux normes mike		
		création d'un parking aérien	4 000 000	20 000	20 000		12 000	8 000	lancement MO (60% CdC) attente PTIC ; 40 k€ AMO en cours + Etude G2 Rocca en cours attention 6,7 M€ sur dossier de financement		
		marquage au sol (parking poste avion voie bus, loueurs)		30 000	30 000			30 000			
		auscultation chaussées		20 000	5 000			5 000			
		MAN FATO et TWY Hélico		3 000	3 000	111 900			0	en attente chiffrage et études	
		dégommage de la piste		30 000	28 000						
		raquette retournement seuil 16		89 000	0						report en 2023
		traitements mâts éclairage		10 000	0						
		mise aux normes équipements de lutte contre les incendies (extincteur parking ABCD)		21 000	13 900						
		MAN obstacles de piste		15 000	15 000						
		mise aux normes EASA issue 4 du balisage lumineux		20 000	20 000						
		mise aux normes EASA issue 5 suivi conformité		20 000	20 000						
relevé géomètre certificat EASA		12 000	12 000								
divers		10 000	10 000				10 000				
862390	réorganisation terre plein réseaux	BIA-OP55 Renouvellement du réseau potable		10 000	10 000				10 000		
		réfection enrobé ancien hangar satab		89 000	96 000			96 000			
		BIA-OP4 Application Loi sur l'eau côté piste		10 000	0		0	0	60% CdC / MO notifiée pour 86 k€		
		réseau d'eau concession localisation proximité base hélico		15 000	10 000			10 000			
		BIA-OP35 curage réseau Mormorana		36 000	36 000			36 000			
		création parking aéroclub		83 000	83 000			83 000			
		divers		30 000	30 000			30 000	à venir bdc Terraco : création 3 places stationnement assistant (16 k€)		
862391	réfection aménagements chaussée	mobilier urbain		8 000	8 000			8 000			
		divers		5 000	5 000			5 000			
862510	isntallations complexes spécialisées	BIA-OP29 optimisation et évolution des banques d'enregistrement	795 000	3 500	0			0	txv 638 k€ + 42 k€ informatique sur 2018 banques auto + solde MO sur 2019 : 150 k€		
		asservissement SSI rideau PIF pax ; IS et tapis hors format		5 000	0			0			
		mise en place détection incendie local transfo tour		10 000	7 500			7 500	soldé		
		fourniture régulateur courant constant		50 000	50 000			50 000			
		BIA-OP60 renouvellement onduleurs		30 000	20 000			20 000			
		BIA-OP13 Renouvellement Groupes Electrogènes		0	0	0	0	0	en attente estimation BET sinetic ADEME 50%		
		reconfiguration mobile télébag		89 000	89 000			89 000	reste 20 mobiles à faire (5 mobiles = 90 k€)		
		Installation DBA (Dépose Bagage Automatique)		50 000	10 000			10 000			
		téléaffichage		72 600	72 600			72 600			
		divers		10 000	10 000			10 000			
		Migration contrôle d'accès		42 000	0			0			

862530	installation caractère spécifique	installation panneaux affichage led parking commerciaux		40 000	0			0	en attente de devis
		mise aux normes verrins de désenfumage aérogarre		40 000	36 900			36 900	soldé
		divers		5 000	5 000			5 000	contrôle accès / équipts caisse paiement automatique
862540	matériel industriel	divers matériel d'exploitation		10 000	5 000			5 000	compléter les matériels nécessaires à l'exploitation de la plate-forme CDL
862810	installation gle agenct amenagt divers	divers		5 000	5 000			5 000	
		remplacement clôtures sas chronopost		16 000	13 000			13 000	
832830	matériel informatique	renouvellement matériel obsolète		20 000	20 000			20 000	compléter les matériels nécessaires à l'exploitation de la plate-forme CDL
		développement réseau informatique		40 000	0			0	
		fibres		30 000	0			0	
		Cybersécurité op. de 150 k€ (logiciel 70 k€ / mat 80 k€)		80 000	80 000			80 000	
		BIA-OP17 virtualisation informatique de l'aéroport		20 000	20 000			20 000	
862840	mobilier	renouvellement matériel obsolète		75 000	75 000			75 000	
862850	hygiène sécurité	renouvellement matériel obsolète + distributeurs gel hydro		20 000	22 000			22 000	
			20 928 500	3 370 950	1 818 950	257 900	192 750	1 368 300	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

131 SSLIA-Sûreté Bastia-Poretta

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	SI Collab		65 000	5 000			5 000	opération DSI
		main courante informatisée Sûreté		21 000	21 000			21 000	
		simulateur planning SSLIA		23 000	23 000	23 000		0	opération commune aux deux plate-formes
		simulateur planning Sûreté		72 000	72 000	72 000		0	
		logiciel LOGYX			6 500			6 500	
		HCL Software		9 950	9 950			9 950	cf. répartition DSI
		Cisco Webex renouvellement		350	350			350	cf. répartition DSI
		logiciel RESA mise à jour		3 500	3 500			3 500	
		Olfeo		2 700	2 700			2 700	cf. répartition DSI
		Varonis (RGPD SECU)		10 050	10 050			10 050	cf. répartition DSI
		mises à jour de logiciels (Paloalto / autres)		10 000	10 000			10 000	
862360	aménagement agencements constructions	extension PARIF		100 000	0	0		0	en avis favorable DGAC
		modification PIF PAX		36 000	15 000			15 000	plexi +aménagement pif demande sûreté
		cuisine salle de repli Sûreté PIF PAX		0	5 000			5 000	
		création zone de stgaockage émulseur SSLIA		40 000	0			0	
		store salle deveille SSLIA		5 000	3 000			3 000	
		création bureau PC centre-sûreté		250 000	200 000	200 000		0	courrier demande de financement dgac
		remplacement climatiseur bureau sup. sûreté salle de repos			15 000			15 000	
Sûreté : divers aménagements		10 000	10 000			10 000			
862510	installations complexes spécialisées	évolution standard 3	6 313 000	3 550 000	1 550 000	1 550 000		0	EDS 3 (2 318 k€) + Bâiment (1 278 k€) + STB (2 717 k€)
		asservissement SSI rideau PIF pax		0	950			950	soldé
		asservissement IS et tapis hors format			3 900			3 900	
		divers		30 000	30 000			30 000	
862530	installations à caractère spécifique	migration contrôle d'accès		90 000	110 000			110 000	avis favorable de la DGAC
		portes automatiques flux		180 000	0	0		0	
		BIA-OP58 vidéosurveillance		150 000	20 000			20 000	en attente de la validation de ce montant
		contrôle d'accès		10 000	10 000			10 000	
862810	installations générales agencements divers	aménagement travaux clôtures	300 000	150 000	150 000	0		150 000	
		opération distanciation sociale et protection COVID		0	0			0	
862820	matériel de transport			1 000	1 000			1 000	
862830	matériel de bureau & informatique			15 000	5 000			5 000	
862840	meublement signalisation			20 000	20 000			20 000	
862850	matériel protection hygiène et sécurité			20 000	61 000			61 000	30 000 euros filets anti pigeons
			6 613 000	4 874 550	2 373 900	1 845 000	0	528 900	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

135 Exploitation Calvi

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations	
						emprunt	subvention	autofi		
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	82 000	40 000	5 500	5 500		0	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)	
		logiciel RH		15 000	15 000	15 000		0		
		logiciel RDC			3 050				3 050	
		logiciel VAN			1 500				1 500	
		logiciel OAG			2 450				2 450	répartition sur les 4 aéroports
		HCL Software		600	600				600	cf. répartition DSI
		Cisco Webex renouvellement		100	100				100	cf. répartition DSI
		logiciel RESA mise à jour			10 350	10 350			10 350	
		Olfeo			150	150			150	cf. répartition DSI
		Varonis (RGPD SECU)		600	600				600	cf. répartition DSI
		mises à jour de logiciels			13 000	20 000			20 000	
862360	aménagement agencements construction	divers bâtiments		20 000	20 000			20 000		
		remplacement de 6 portes aluminium salle d'embarquement		75 000	75 000			75 000		
		remplacement cheneaux pluviale livraison bagages et soute		5 000	5 500			5 500		
		traitement des structures métalliques livraison bagages		0	0			0		
		réfection enduit façade côté ville / côté piste		0	0			0		
		Etudes "schéma de décomposition générale en vue de la réalisation du Plan Stratégique des futurs investissements"		5 000	0			0	restructuration des plate-formes aéroportuaires études en vue du renouvellement des concessions	
		réaménagement et MAN PCES		89 000	89 000	89 000		0		
		aménagement locaux		30 000	10 000			10 000		
		réfection toiture complète		100 000	60 000		36 000	24 000	ADEME 60%	
installation boîtiers qualité		8 400	8 400			8 400				
862385	pistes voies aires de stationnement	CLY-OP8 renforcement de la piste	3 400 000	1 000	0		0	0	lancement opération / CdC 70% & 30% emprunt	
		CLY-OP23 création aire extrémité de piste RESA seuil 18	3 800 000	150 000	50 000		35 000	15 000	MO 150 k€ / CdC 70%	
		mise aux normes EASA issue 4 du balisage lumineux	100 000	20 000	20 000	201 000				
		étude complémentaire PAPI 36	30 000	10 000	0					
		MAN balisage TWY LED circulation		20 000	20 000					
		mise aux normes traversée taxiway Charlie		25 000	15 000					
		création de ZIS-ZA marquage au sol parking avion		15 000	10 000					
		obstacles végétaux		45 000	20 000					végétaux Ronca à traiter
		suiwi conformité EASA		40 000	40 000					
		MAN seuil EASA		61 000	61 000					
		MAN balisage diurne EASA		15 000	15 000					
		auscultation chaussées		20 000	15 000				15 000	
		dégommage pontage fissures		20 000	26 000				26 000	23 200 ht dégommage + 3 500 ht pontage + 3 400 euros effacement marquage
		Etudes RNP AR - Marsulinu - ouverture de nuit		90 000	95 000			59 800	35 200	Sub Europe HERON 126 k€ financés

		aménagement accotement bretelle C Drainage des eaux de ruissellement constat audit		80 000	83 000	115 000	23 000	constat audit aménagement règlementaire		
		drainage des eaux pluviales parking D		0	20 000					
		topographie et recollement complet de la concession			15 000					
		imperméabilisation de la route de service donnant accès au parking delta		20 000	20 000					
862390	réorganisation terre pleins	CLY-OP22 création d'un parking loueurs	480 000	2 000	0		0	demande 70% sub. CdC / attente PTIC		
		création parking aéroclub Paris		20 000	5 000		5 000	demande transmission AMO 100% CdC		
		mise en peinture du mobilier urbain parking commercial		0	8 000			8 000		
		création locaux poubelles pour amélioration tri sélectif		35 000	35 000			35 000		
		mobilier urbain		2 500	10 000			10 000	sécurisation parking	
862391	réfection et aménagements chaussée	marquage au sol		1 000	1 500			1 500		
862530	installation à caractère spécifique	mises au normes désenfumage salle d'embarquement		20 000	20 000			20 000		
		remplacement système parking		20 000	5 000			5 000		
		remplacement système climatisation aérogare		90 000	45 000			45 000		
		création ligne HF arrivées		32 000	0			0		
		divers		12 000	12 000			12 000		
862810	installation générales aménagements divers	opération distanciation sociale et protection COVID		5 000	0			0		
862830	matériel de bureau et informatique	nouvelle architecture serveurs et stockage (partie matériel)		0	0			0		
		renouvellement matériel obsolète & acquisition		5 000	3 000			3 000		
862840	mobilier signalisation	renouvellement matériel obsolète & acquisition		5 500	9 000			9 000		
862850	matériel protection hygiène sécurité	renouvellement matériel obsolète & acquisition		10 000	10 000			10 000		
			7 810 000	1 304 200	1 015 700	425 500	135 800	454 400		

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

136 SSLIA-Sûreté CALVI

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	main courante informatisée Sûreté		5 000	5 000			5 000	
		main courante informatisée SSLIA		21 000	21 000			21 000	
		logiciel simulateur planning SSLIA		11 000	11 000	11 000		0	opération commune aux deux plate-formes
		logiciel simulateur planning Sûreté		40 000	40 000	40 000		0	
		logiciel LOGYX			3 500			3 500	
		HCL Software		4 400	4 400			4 400	
		Cisco Webex renouvellement		100	100			100	
		logiciel RESA mise à jour		700	700			700	
		Olfeo		1 200	1 200			1 200	
		Varonis (RGPD SECU)		4 450	4 450			4 450	
		mise à jour de logiciels (Paloalto / HCL / autres)		10 000	8 000			8 000	
862360	aménagement agencement construction	aménagement auvent PARIF		60 000	45 000			45 000	opération réalisée
		Abri VIM (SSLIA)		42 000	0			0	
		climatisation vestiaire SSLIA		4 000	2 700			2 700	travaux réalisée
		modification voile béton pif pax		110 000	0			0	
		remplacement clôture + portillons sortie parif		5 300	5 300			5 300	
		film contrôle solaire pif perso		4 500	4 500			4 500	
		film contrôle solaire salle d'embarquement		14 000	14 000			14 000	
		réfection cuisine SSLIA		13 000	0			0	
		aménagement (mobilier local sûreté soute)			3 700			3 700	
		divers		10 000	10 000			10 000	
862391	réfection aménagements chaussées	réaménagement accès piste (voie SSLIA)		50 000	0			0	cf cpte 862360 au BP 2023
862510	installations complexes spécialisées	détecteur de traces ETD		20 000	20 000			20 000	solde opération
		évolution standard 3	3 609 000	2 405 000	2 903 000	2 903 000		0	EDS 3 (1 255 k€ : facturés en 2023) + Bâtiment (875 k€ dont 280k€ en 2023) + STB (1 570 k€ dont 870k€ en 2023)
		portes automatiques flux		183 000	180 500	0		180 500	compte 862530 au BR-1 / 30 k€ réalisés sur 2019 travaux réalisés
		lecteur de carte d'embarquement		73 000	63 000			63 000	courrier demande de financement dgac
		compresseur Air VIM		13 000	13 000			13 000	
		Installations SSLIA & divers sûreté		10 000	10 000			10 000	
862530	installations complexes spécifiques	migration contrôle d'accès		35 000	0			0	
		CA accès VIP Parif		15 000	14 500			14 500	
		vidéosurveillance accès VIP Parif		6 000	11 400			11 400	rajout caméra
		CLY-OP48 vidéosurveillance		30 000	0			0	
		divers travaux de mise en conformtié		75 000	0			0	devis à affiner car génie civile à prévoir
862810	installation générale aménagements divers	création d'une aire de surveillance ZD		260 000	205 000	205 000		0	report 2022 retard opération + génie civil et balisage diurne
		divers Sûreté		10 000	10 000			10 000	délimitation zd travaux terminés
862820	matériel de transport	véhicule SPRA + véhicule de liaison VCR		35 000	35 000			35 000	
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel obsolète		13 000	13 000			13 000	
862840	mobilier signalisation	remplacement de mobiliers		10 000	10 000			10 000	
862850	matériel protection hygiène sécurité	matériel divers		25 000	25 000			25 000	epi agent sûreté
			3 609 000	3 628 650	3 697 950	3 159 000	0	538 950	

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

Service Général - CCIL BASTIA

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels section 101 Services administratifs	acquisition et renouvellement licences autres		80 000	72 000			72 000	
		solutions ANSI		14 000	14 000		9 500	4 500	solde opération initiée sur 2022
	logiciels Institutionnel section 111	licences anti spam & divers logiciels "métiers"		13 000	13 000			13 000	
	logiciels section 501 - Entreprenariat CFE			2 500	2 500			2 500	
	logiciels section 511 - Appui aux entreprises 2B			2 500	2 500			2 500	
	logiciels section 521 - Représentation des entreprises 2B			6 500	1 500			1 500	
	logiciels section 531 - Appui aux Territoires			1 000	1 000			1 000	
logiciels section 551 - Structure DET		13 100	13 100			13 100			
861350	installation gle construction section 101	travaux & aménagements divers H-C		230 000	110 000			110 000	dont M.O façades Hôtel Consulaire 50 k€
861830	matériel informatique section 101	acquisition et renouvellement de matériel informatique & équipements réseaux		65 000	67 000			67 000	dont 25 k€ reliquats opération 2022 & 2 k€ imprimante couleur DG
	matériel informatique section 111	imprimante couleur Direction Générale		2 000	2 000			2 000	
	matériel informatique section 501 - Entreprenariat CFE 2B	acquisition et renouvellement		200	200			200	
	matériel informatique section 511 - Appui aux entreprises			3 900	3 500			3 500	
	matériel informatique section 551 - Structure DET			5 000	5 000			5 000	
861840	meublier section 101	renouvellement de mobiliers divers		10 000	10 000			10 000	
	logiciels section 551 - Structure DET			4 000	4 000			4 000	
			0	452 700	321 300	0	9 500	311 800	

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET RECTIFICATIF-2/2023

Service Formation - CCIL BASTIA

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels, brevets	section 741 - Structure		20 000	20 000			20 000	renouvellement licences diverses
861350	installations gles agents aménagts construction	section 741 - Structure : travaux urgence toiture		10 000	16 500			16 500	
861510	ionstallations complexes spécialisées	section 741 - Structure : travaux urgence toiture		10 000	7 450				
861530	installations à caractère spécifique	section 741 - Structure : remplacement chaudière		20 000	0			0	
861830	matériel de bureau et informatique	section 711 - Apprentissage : remplacement matériel		2 450	0			0	
		section 741 - Structure : Remplacement matériel		14 000	15 000			15 000	
			0	76 450	58 950	0	0	51 500	

INVESTISSEMENTS BASTIA BUDGET RECTIFICATIF 2023

24/10/23

	ENTITE	Coût prévisionnel	Inscription BR 2023	Inscription BR-2/2023	Financement BR-2/2023			Observations
					emprunt	subvention	autofi	
120	Port de Bastia - Exploitation		2 820 000	2 732 000	0	32 300	2 699 700	
121	Port de Bastia - Sûreté		5 000	0	0	0	0	
125	Port L'Ile-Rousse - Exploitation		1 585 450	1 428 450	193 350	562 400	672 700	
126	Port L'Ile-Rousse - Sûreté		40 000	11 350	0	0	11 350	
130	Aéroport de Bastia - Exploitation		3 370 950	1 818 950	257 900	192 750	1 368 300	
131	Aéroport de Bastia - Sûreté		4 874 550	2 373 900	1 845 000	0	528 900	
135	Aéroport de Calvi - Exploitation		1 304 200	1 015 700	425 500	135 800	454 400	
136	Aéroport de Calvi - Sûreté		3 628 650	3 697 950	3 159 000	0	538 950	
SG2B	Service Général 2b		452 700	321 300	0	9 500	311 800	
DEF2B	Service Formation 2b		76 450	58 950	0	0	58 950	
		0	18 157 950	13 458 550	5 880 750	932 750	6 645 050	