

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

120 Port de Bastia - Exploitation

29/10/24

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860810	fonds de concours CTC	études site actuel		85 000	85 000			85 000	solde opérations CdC
		études complémentaires Hydrosédimentaires		35 600	35 600			35 600	
		études complémentaires site carbonite		194 500	194 500			194 500	
		études site complémentaire		144 000	144 000			144 000	
860500	logiciels brevets	renouvellement licence vidéo surveillance		3 000	3 000			3 000	11 000 euros consommés à sept dont AMO Appli Métier
		divers logiciels		28 000	38 500			38 500	
862360	aménagement & agencements divers	confortement installations électriques		50 000	50 000			50 000	marché à BDC dont consolidation des transfos
		MO réfection Capitainerie		40 000	20 000			20 000	suivi chantier + contrôle technique
		travaux Capitainerie	800 000	500 000	400 000			400 000	estimation 980 000 €
		divers aménagements		80 000	65 000			65 000	marché à BDC Menuiserie / Plomberie / Second œuvre
		réhabilitation du local PAF			50 000			50 000	marché à BDC Menuiserie / Plomberie / Second œuvre
		consolidation des menuiseries			76 500			76 500	marché à BDC Menuiserie / Plomberie / Second œuvre
		consolidation des de la plomberie			16 500			16 500	marché à BDC Menuiserie / Plomberie / Second œuvre
		consolidation des climatisations			15 500			15 500	marché à BDC Menuiserie / Plomberie / Second œuvre
862388	autres ouvrages infrastructures	consolidation des barrières escamotables		0	26 500			26 500	
		bathymétries et contrôles subaquatiques		9 000	9 000			9 000	marché à BdC
		confortement infrastructures maritimes		125 000	16 000			16 000	marché à BdC visites subaquatiques + comblement affouillements
		nbalitage nautique portuaire			306 000			306 000	cf Audit de sécurité maritime (dont déroctage)
		barrage anti pollution			286 000			286 000	cf Audit de sécurité maritime
		protection des quais			41 500			41 500	annodes
		consolidation des défenses d'accostage		700 000	370 000			370 000	marché à BdC consolidation des défenses et des quais
		électrification des quais MO /CENAQ		55 000	202 000			202 000	cf marché complémentaire / actualisation des données
862389	restructuration Port de commerce	M.O. Poste 8		20 000	20 000			20 000	
		M.O aménagements Môle Nord		5 000	5 000			5 000	DCE MO + APS et APD
		M.O Accueil chaloupe novires de croisière							
		AMO / Reconfiguration des espaces portuaires Nord		40 000	40 000			40 000	
862390	réorganisation terre-pleins & réseaux	consolidation équipements dynamiques		40 000	34 000			34 000	marché à bon de commande+ Gate
		VRD		80 000	100 000			100 000	Marché à BdC aménagements divers
		relevés topographiques		15 000	12 000			12 000	
		restructuration des voies de circulation		180 000	140 000			140 000	mise en place de séparateurs de couloirs d'embarquement DCE phase offre en cours - tvx 4e TR
862391	réfection aménagements chaussées	travaux de métallurgie		80 000	100 000			100 000	marché à BdC Metalco
		signalisation horizontale		15 000	16 000			16 000	marché à BdC
862510	installations complexes spécialisées	réfection aménagements chaussées		80 000	50 000			50 000	marché à BdC
		projets européens / station Météo France		80 000	40 000		32 000	8 000	sub. 80%
862530	installations à caractère spécifique	renforcement éclairage public		65 000	65 000			65 000	
		extension fonctionnalité Gate		15 000	15 000			15 000	
		consolidation Gate 10		30 000	30 000			30 000	
862810	installations gles agencet amnégt	aménagement divers		50 000	50 000			50 000	
862820	matériel de transport	navette portuaire électrique		5 000	73 000			73 000	
862830	matériel de bureau & informatique	Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		10 000	10 000			10 000	DSI 100 k€ répartis
		renouvellement matériel info		50 000	10 000			10 000	
862840	matériel & signalisation	signalisation verticale (marché à bons de commande) & mobilier de bureau		65 000	72 000			72 000	fourniture et pose de panneaux de signalisation, mobilier urbain, matériel de signalisation
862850	matériel protection hygiène et sécurité	divers matériel		10 000	40 000			40 000	
				2 984 100	3 373 100	0	32 000	3 341 100	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

125 Port de L'Ile-Rousse - Exploitation

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	mises à jour de logiciels		7 500	7 500			7 500	DSI + dont achat logiciel Autcad pour JSAS
862360	aménagement et agencement des bâtiments	remplacement auvent GM		65 000	0			0	
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	59 400	0	40 500	20 250	20 250	0	Marché MO n°2013-072 / TREVOUX (7,30% de 800 000 €) => Financement cdc + emprunt Nvelle estimation : 1 436 k€/marchés notifiés Fiancement: CdC => Trvx 117 k€ plafond montant éligible 233 345 € => MOe 40,5k€ plafon montant éligible 81 015 € (50% en 2024 solde 2025) Emprunt 925 k€ (65%) (Montant Gros CŒuvre 714K€ avec 6
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	800 000		300 000	185 200	114 800	0	
		aménagement divers		65 000	60 000			60 000	
		remplacement des toilettes (structure modulaire)		0	13 450			13 450	
862388	autres ouvrages infrastructures	PEIM 003 M.O tvx bassin (tenon, quai plein, dragage, musoir)		80 000	80 000		68 000	12 000	Etat 65% & 20% CdC Redéploiement de l'enveloppe du PEI (Accord CdC du 7/02/2024)
		MO remplacement d'un bollard de 200 tonnes		15 000	0			0	
		fourniture et pose d'un barrage anti pollution			285 000			285 000	
		txv de remplacement du bollard de 200 tonnes		50 000	0			0	MP à lancer (coût total 400 k€ dont 200 k€ en 2025)
		M. O Expertise Quai de la Jetée		50 000	25 000			25 000	
		lever bathymétrie du bassin		5 600	5 500			5 500	
		travaux divers de ferronnerie		50 000	50 000			50 000	
		MO nouveau Auvent / Accès vhc		10 000	0			0	à lancer
862389	restructuration port de commerce	consolidation équipements dynamiques		30 000	10 000			10 000	
862390	réorganisation terre-pleins réseaux	PEI 002 M. O opération extension Terre-Plein Nord-Est		50 000	50 000		42 500	7 500	PEI : Etat 65% & 20% CdC
		PEIM 001 création du terre-plein Nord-Est		2 000 000	1 000 000		850 000	150 000	20% CdC / 65% ETAT Conv. 20172609080
		création d'un réseau de traitement des eaux pluviales de la GM		255 000	255 000			255 000	en cours de publication
		levé topographique du port		15 000	8 050			8 050	
		conception et réalisation de deux auvents			3 000			3 000	
		confortement des VRD	83 500	100 000	20 000			20 000	Vu Jean-Sté le 26/10 à 16h 20
862391	réfection aménagements chaussées	marquage au sol		15 000	15 000			15 000	
		reprise d'enrobé		15 000	5 000			5 000	
862530	installations à caractère spécifique	confortement des installations électriques		30 000	35 000			35 000	
862820	matériel de transport	achat d'un véhicule de service (avec plateau / benne)		38 000	40 000			40 000	
862830	matériel de bureau & informatique	Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		1 000	1 000			1 000	DSI 100 k€ répartis
		remplacement des systèmes d'annonces et installation d'écrans d'information GM		10 000	10 000			10 000	
		renouvellement matériel obsolète		5 000	5 000			5 000	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		2 000	1 000			1 000	
			977 900	3 014 100	2 375 000	205 450	1 095 550	1 074 000	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

121 Port de Bastia - Sûreté

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
862510	installations complexes spécialisées	équipements de détection		0	0			0	
862810	installations gles agencement amngt divers	divers		0	0			0	
			0	0	0	0	0	0	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

126 Port de L'Ile-Rousse - Sûreté

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
862360	aménagement agencement des constructions	remplacement des portails et auvent du PFI vhc		0	0			0	MP à lancer
862810	installations générales agencement aménagement divers	remplacement du portail du PIF fret		0	0			0	
		remplacement des portails et du auvent PIF VHC		0	0			0	
				0	0	0	0	0	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

130 Exploitation Bastia-Poretta

	Libellé opération	N° OPERATION + Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	140 000	24 000	0			0	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)
		logiciel RH		45 000	35 000			35 000	64 k€ facturés sur 2023 sur la 130 et la 131 / reliquat sur 2024 (31 620 €)
		logiciel registre sécurité		700	600			600	licence annuelle registre sécurité bia
		logiciel SSIAP main courante informatique		3 000	2 500			2 500	licence annuelle main courante
		logiciel GMAO		7 000	7 800			7 800	nouvelle opération urgente constat DSAC
		logiciel MARCO		2 500	2 500			2 500	
		logiciel RDC		13 000	13 000			13 000	
		logiciel VAN		10 500	0			0	
		logiciel OAG		10 400	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	0			0	
		Cybersécurité		57 500	57 500			57 500	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	30 350	27 000	170 000		-143 000
862360	aménagement agencement construction divers	BIA-OP22 création de bureaux et d'un centre d'affaires	700 000	15 000	15 000	750 000		-735 000	opération terminée / reste à devoir
		MAN du réseau de plomberie		10 000	10 000			10 000	
		MAN PMR		2 000	0			0	
		BIA-OP27 extension de l'aérogare (côté ville)	800 000	1 000	0			0	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	430 000	25 000	2 535 000	0	-2 510 000	en attente du PTIC / en attente réponse CdC pour phase 2 zone Arrivées CdC 60% accord de la CdC pour emprunt (3,2 M€ pour les 2 phases)
		BIA-OP32 création d'un nouveau terminal		1 000	0			0	études de faisabilité - lancement AO Cdc 60%
		BIA-OP16 réfection partielle toiture + chéneaux (1e phase réfection toiture)	2 200 000	0	0			0	analyse des offres en cours + nég. à faire
		BIA-OP8 étanchéité	343 500	60 000	20 000		10 000	10 000	dont électricité 30 k€ / sub 50% ADEME
		aménagement nouveaux commerces		60 000	20 000			20 000	
		remplacement cellule transfo TGBT		35 000	35 000			35 000	estimation Sinetic
		Réfection sanitaires tri bagage		3 500	3 500			3 500	
		peinture pces		10 000	0			0	
		travaux remise en état PAF bia		50 000	58 000			58 000	
		ombrière stockage embarquement		89 000	0			0	
		création wc PMR en soute pour les assistants		7 000	0			0	
		remplacement porte va-et-vient hall central aérogare		11 000	0			0	
création local poubelle ZR		1 000	5 000			5 000	création local poubelle pour limitation FOD		
création espace travail pour pax aérogare		10 000	18 000			18 000			
fontaine à eau		0	7 000			7 000			
		travaux de mise aux normes du catering d'Air Corsica		40 000			40 000		

		divers bâtiments		67 000	70 000			70 000	agencer les terrains et les bâtiments + calfeutrement bâtiments
		pontage fissures		69 000	69 000	62 000		7 000	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	2 680 000	700 000	1 004 000	420 000	-724 000	MO notifiée Réfection de 2 postes avion à intégrer dans le contentieux / réfection provisoire poste saison IATA
		réfection parking B aviation générale / affaires		50 000	25 000			25 000	
		réfection parking C aviation générale / affaires		50 000	33 000			33 000	
		réfection parking D aviation générale / affaires		50 000	20 000			20 000	
		BIA-OP51 Réaménagement et extension des parkings aéronaves B et S1 (création de 3 postes avion A320)	850 000	10 000	0			0	demande de financement CdC à 60% à réaliser / attention 1,55 M€ sur dossier financement
		alimentation 400 hz aéronaves (énergie hydrogène - photovoltaïque)		275 000	90 000		54 000	36 000	courrier CdC (60%) en attente de réponse
		BIA-OP2 MAN et renforcement des accotements de la piste	300 000	0	0			0	lancement MO (financement 60% CTC) ; mise aux normes mike
862385	pistes voies aires de stationnement	création d'un parking aérien	4 000 000	10 000	0			0	lancement MO (60% CdC) attente PTIC ; 40 k€ AMO en cours + Etude G2 Rocca en cours attention 6,7 M€ sur dossier de financement
		auscultation chaussées		20 000	15 000			15 000	
		MAN FATO et TWY Hélico		80 000	80 000	80 000		0	en attente chiffrage et études
		dégommage de la piste		20 000	20 000			20 000	et pontage (cf ci-dessus)
		traitements mâts éclairage		10 000	10 000			10 000	
		mâts éclairage poste avion		25 000	25 000			25 000	
		MAN obstacles de piste		15 000	15 000			15 000	
		mise aux normes EASA issue 4 du balisage lumineux		30 000	30 000	60 000		-30 000	
		mise aux normes EASA issue 5 suivi conformité		30 000	30 000			30 000	
		relevé géomètre certificat EASA		5 000	9 000			9 000	
		route de service		0	0	214 000		-214 000	
		divers		10 000	10 000			10 000	
		BIA-OP55 Renouvellement du réseau potable		10 000	10 000			10 000	
		BIA-OP21 travaux VRD (2e tranche) : création rond-point PARIF, réseau d'assainissement parking bus		0	0	831 000		0	création rond-point et assainissement prévu (rond-point 800 k€, assainissement 500 k€, parking bus 500 k€ & MO 200 k€)
		parking low cost		89 000	120 000			120 000	
		travaux niveau 1 hangar Altagna		20 000	20 000			20 000	
		parking aria linea jet		70 000	60 000			60 000	
		réseau d'eau concession localisation proximité base hélico		3 000	5 000			5 000	
		BIA-OP35 curage réseau Mormorana		12 000	9 000			9 000	
		divers		50 000	50 000			50 000	à venir bdc Terraco : création 3 places stationnement assistant (16 k€)
862391	réfection aménagements chaussée	mobilier urbain		8 000	10 000			10 000	
		divers		5 000	5 000			5 000	
		BIA-OP29 optimisation et évolution des banques d'enregistrement	795 000	0	0			0	txv 638 k€ + 42 k€ informatique sur 2018 banques auto + solde MO sur 2019 : 150 k€
		fourniture régulateur courant constant		50 000	50 000			50 000	
		BIA-OP60 renouvellement onduleurs		10 000	14 000			14 000	
		BIA-OP13 Renouvellement Groupes Electrogènes		0	0			0	en attente estimation BET sinetic ADEME 50%
		reconfiguration mobile télébag		99 000	99 000			99 000	reste 20 mobiles à faire (5 mobiles = 90 k€)
862510	installations complexes spécialisées	Installation DBA (Dépose Bagage Automatique)		190 000	10 000			10 000	
		renouvellement clim obsolète		35 000	20 000			20 000	

		transformateur de secours		400 000	10 000			10 000	
		retrofit des automates GE		14 000	14 000			14 000	
		remplacement extincteurs en limite de vie		2 000	2 000			2 000	
		détection incendie mezzanine		7 500	7 500			7 500	
		bornes de recharge taxi		40 000	7 000			7 000	
		divers		10 000	10 000			10 000	
862530	installation caractère spécifique	installation boîtiers qualité		15 000	12 000			12 000	opération inscrite en 862360 au BP
		BIA-OP10 rempli et évolution des systèmes thermiques et aérauliques			0	694 000		-694 000	
		divers		5 000	5 000			5 000	contrôle accès / équips caisse paiement automatique
862540	matériel industriel	divers matériel d'exploitation		10 000	10 000			10 000	
862810	installation gle agenct amenagt divers	divers		5 000	5 000			5 000	
		remplacement clôtures sas chronopost		16 000	18 000			18 000	compléter les matériels nécessaires à l'exploitation de la plate-forme CDL
86820	matériel de transport	véhicules électriciens + service technique		40 000	0			0	
		renouvellement matériel obsolète		10 000	10 000			10 000	
		Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		11 000	11 000			11 000	DSI 100 k€ répartis
832830	matériel informatique	développement réseau informatique		10 000	10 000			10 000	
		fibres		10 000	10 000			10 000	
		Cybersécurité op. de 150 k€ (logiciel 70 k€ / mat 80 k€)		37 500	37 500			37 500	
		BIA-OP17 virtualisation informatique de l'aéroport		20 000	20 000			20 000	compléter les matériels nécessaires à l'exploitation de la plate-forme CDL
862840	mobilier	renouvellement matériel obsolète		15 000	15 000			15 000	
862850	hygiène sécurité	renouvellement matériel obsolète + distributeurs gel hydro		20 000	20 000			20 000	
			20 928 500	5 907 800	2 389 550	6 400 000	484 000	-4 494 450	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

131 SSLIA-Sûreté Bastia-Poretta

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	SI Collab		0	0			0	opération DSI
		main courante informatisée Sûreté		12 150	12 150			12 150	
		simulateur planning SSLIA		23 000	20 000			20 000	opération commune aux deux plate-formes
		simulateur planning Sûreté		72 000	70 000			70 000	
		logiciel MARCO		2 500	2 500			2 500	
		logiciel LOGYX		0	0			0	
		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	0			0	
		Olfeo		2 700	2 700			2 700	cf. répartition DSI
		Varonis (RGPD SECU)		10 050	10 050			10 050	cf. répartition DSI
		cybersécurité		3 500	3 500			3 500	
		mises à jour de logiciels (Paloalto / autres)		17 500	17 500	81 000		-63 500	
862360	aménagement agencements constructions	modification PIF PAX		3 000	3 000			3 000	
		renforcement climatisation pif pax et bureau Sûreté		30 000	30 000			30 000	
		création zone de stgaockage émulseur SSLIA		40 000	0			0	
		store + film dépoli / bureau chef de service Sûreté		4 000	4 500			4 500	
		création bureau PC cente - Sûreté		8 000	8 000	193 000		-185 000	
		sécurisation toiture		0	0			0	
		climatisation vestiaire SSLIA et remplacement groupe		12 000	12 000			12 000	
		Sûreté : divers aménagements		10 000	10 000			10 000	
862510	installations complexes spécialisées	évolution standard 3	6 313 000	5 085 000	6 100 000	6 150 000		-50 000	EDS 3 (2 318 k€) + Bâiment (1 278 k€) + STB (2 717 k€)
		générateur RX pif pax		0	15 000			15 000	
		retrofit des automates GE		6 800	0			0	
		divers		15 000	15 000			15 000	
862530	installations à caractère spécifique	BIA-OP58 vidéosurveillance		0	15 000			15 000	avis favorable de la DGAC
		portes automatiques flux		230 000	0	180 000		-180 000	en attente de la validation de ce montant
		contrôle d'accès		0	40 000			40 000	
862810	installations générales agencements divers	aménagement travaux clôtures	300 000	20 000	20 000	0	20 000		
862820	matériel de transport	véhicule SPRA + véhicule de liaison VCR		35 000	0		0		
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel obsolète		5 000	5 000			5 000	
		Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		26 000	26 000			26 000	DSI 100 k€ répartis
		PC Sûreté		22 500	15 000			15 000	
862840	meublement signalisation	remplacement de mobiliers		20 000	20 000		20 000		
862850	matériel protection hygiène et sécurité	matériel divers		20 000	20 000		20 000	30 000 euros filets anti pigeons	
			6 613 000	5 749 500	6 507 200	6 604 000	0	-96 800	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

135 Exploitation Calvi

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	82 000	13 500	0	81 000		-81 000	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)
		logiciel RH		15 000	15 000			15 000	
		logiciel MARCO		2 500	2 500			2 500	
		logiciel RDC		3 050	3 050			3 050	
		logiciel VAN		1 500	1 500			1 500	
		logiciel OAG		2 450	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	0			0	
		Olfeo		150	150			150	cf. répartition DSI
		Varonis (RGPD SECU)		600	600			600	cf. répartition DSI
		cybersécurité		3 500	3 500			3 500	
		mises à jour de logiciels		11 000	11 000			11 000	
862360	aménagement agencement construction	divers bâtiments		20 000	20 000			20 000	
		remplacement cheneaux pluviale livraison bagages et soute		5 000	5 000			5 000	
		aménagement locaux		5 000	5 000			5 000	
		réfection toiture complète		40 000	40 000		0	40 000	ADEME 60%
		étanchéité cheneaux aérogare		25 000	25 000			25 000	urgent : eau de pluie qui pénètre dans le tabac
		remplacement skydome et grille anti chute		20 000	20 000			20 000	
		station taxi		89 000	30 000			30 000	
		réaménagement man pces		0	0	73 000		-73 000	
		réaménagement aérogare		0	0	560 000		-560 000	
		réaménagement sanitaires		0	0	157 000		-157 000	
réaménagement parking D et bretlle C		0	0	69 000		-69 000			
862385	pistes voies aires de stationnement	CLY-OP8 renforcement de la piste	3 400 000	1 000	1 000			1 000	
		CLY-OP23 création aire extrémité de piste RESA seuil 18	3 800 000	23 200	23 200	0	16 250	6 950	MO 150 k€ / CdC 70%
		mise aux normes EASA issue 4 du balisage lumineux	100 000	40 000	40 000			40 000	
		mise aux normes seuil de piste constat DSAC		35 000	35 000			35 000	
		MAN balisage TWY LED circulation		1 000	1 000				
		obstacles végétaux		30 000	30 000				végétaux Ronca à traiter
		suiwi conformité EASA		40 000	40 000	35 000			
		création de ZIS-ZA marquage au sol parking avion		20 000	20 000				
		MAN balisage diurne EASA		15 000	15 000				
		auscultation chaussées		15 000	15 000				
		dégommage pontage fissures		35 000	35 000				23 200 ht dégommage + 3 500 ht pontage + 3 400 euros effacement marquage
		drainage parking PAPA		20 000	20 000				
		Etudes RNP AR - Marsulinu - ouverture de nuit		95 000	95 000		59 800	35 200	Sub Europe HERON 126 k€ financés
divers investissements		0	0	165 000		-165 000	REPORT DE L'OPERATION		
		CLY-OP22 création d'un parking loueurs	480 000	1 000	1 000		1 000	demande 70% sub. CdC / attente PTIC	

862390	réorganisation terre pleins	création parking aéroclub Paris		1 000	1 000			1 000	demande transmission AMO 100% CdC
		mobilier urbain		2 500	2 500			2 500	sécurisation parking
862391	réfection et aménagements chaussée	marquage au sol		1 000	4 000			4 000	
862510	installations complexes spécialisées	régulateur de piste		20 000	20 000			20 000	
		renouvellement onduleurs		10 000	10 000			10 000	
862530	installation à caractère spécifique	installation boîtiers qualité		8 400	8 400			8 400	opération inscrite en 862360 au BP
		retrofit GE		0	6 000			6 000	
		remplacement système climatisation aérogare		25 000	0			0	
		extincteur + mise à jour plan + conformité ssi		10 000	10 000			10 000	
		divers		12 000	12 000			12 000	
862810	installation générales aménagements divers	opération distanciation sociale et protection COVID		0	0			0	
862830	matériel de bureau et informatique	cybersécurité		5 000	5 000			5 000	
		Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		3 000	3 000			3 000	DSI 100 k€ répartis
		renouvellement matériel obsolète & acquisition		3 000	3 000			3 000	
862840	mobilier signalisation	renouvellement matériel obsolète & acquisition		5 000	5 000			5 000	
862850	matériel protection hygiène sécurité (chariots)	renouvellement matériel obsolète & acquisition		17 000	17 000			17 000	
			7 780 000	762 400	663 550	1 140 000	76 050	-517 500	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

136 SSLIA-Sûreté CALVI

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	main courante informatisée Sûreté		5 000	5 000			5 000	
		main courante informatisée SSLIA		12 150	12 150			12 150	
		logiciel simulateur planning SSLIA		11 000	11 000			11 000	
		logiciel simulateur planning Sûreté		40 000	40 000			40 000	opération commune aux deux plate-formes
		logiciel MARCO		2 500	2 500			2 500	
		logiciel LOGYX		3 500	3 500			3 500	
		HCL Software		4 400	4 400			4 400	
		Cisco Webex renouvellement		100	100			100	
		logiciel RESA mise à jour		700	0			0	
		Olfeo		1 200	1 200			1 200	
		Varonis (RGPD SECU)		4 450	4 450			4 450	
		cybersécurité		2 500	2 500			2 500	
		mise à jour de logiciels (Paloalto / HCL / autres)		12 000	12 000			12 000	
862360	aménagement agencement construction	aménagement auvent PARIF		0	0			0	opération réalisée
		Abri VIM (SSLIA)		42 000	1 000			1 000	
		réconciliation HF		15 000	15 000			15 000	
		aménagement (mobiliers locaux sûreté soute)		1 500	1 500			1 500	
		création bureau cordo		15 000	15 000			15 000	
		réfection cuisine SSLIA		13 000	13 000			13 000	
		remplacement clôture + portillons sortie Parif		5 300	5 300			5 300	
		divers		5 000	5 000			5 000	
862391	réfection aménagements chaussées	réaménagement accès piste (voie SSLIA)		1 000	1 000			1 000	
862510	installations complexes spécialisées	détecteur de traces ETD		0	0			0	solde opération
		évolution standard 3	3 609 000	590 000	590 000	3 850 000		-3 260 000	EDS 3 (1 255 k€ : facturés en 2023) + Bâtiment (875 k€ dont 280k€ en 2023) + STB (1 570 k€ dont 870k€ en 2023)
		compresseur Air VIM SSLIA		13 000	0	0		0	compte 862530 au BR-1 / 30 k€ réalisés sur 2019 travaux réalisés
		réfection réseau Air		12 000	0			0	
862530	installations complexes spécifiques	Installations SSLIA & divers sûreté		8 000	0			0	
		migration contrôle d'accès		0	0			0	
862810	installation générale aménagements divers	CA + vidéo réconciliation + soute		15 000	15 000			15 000	
		création d'une aire de surveillance ZD		0	0	545 000		-545 000	report 2022 retard opération + génie civil et balisage diurne délimitation zd travaux terminés
		aménagements travaux clôture			15 000			15 000	
862820	matériel de transport	divers Sûreté		5 000	5 000			5 000	
		véhicule SPRA + véhicule de liaison VCR		35 000	0			0	
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel obsolète		3 000	13 000			13 000	
		Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		12 000	12 000			12 000	DSI 100 k€ répartis
		cybersécurité		10 000	0			0	
862840	mobiliers signalisation	remplacement de mobiliers		5 000	10 000			10 000	
862850	matériel protection hygiène sécurité	matériel divers		25 000	25 000			25 000	epi agent sûreté
			3 609 000	930 300	840 600	4 395 000	0	-3 554 400	

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

Service Général - 2B

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels section 101 Services administratifs	acquisition et renouvellement licences autres		52 000	52 000			52 000	
	logiciels Institutionnel section 111	licences anti spam & divers logiciels "métiers"		15 000	15 000			15 000	
	logiciels section 501 - Entreprenariat CFE			3 200	3 200			3 200	
	logiciels section 511 - Appui aux entreprises 2B			2 500	2 500			2 500	
	logiciels section 531 - Appui aux Territoires			1 000	1 000			1 000	
	logiciels section 551 - Structure DET			16 000	16 000			16 000	
861350	installation gle construction section 101		travaux & aménagements divers H-C		100 000	83 000			83 000
861830	matériel informatique section 101	acquisition et renouvellement de matériel informatique & équipements réseaux		40 000	40 000			40 000	
		Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		7 000	7 000			7 000	DSI 100 k€ répartis
	matériel informatique section 111	Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		7 000	7 500			7 500	DSI 100 k€ répartis
		acquisition et renouvellement de matériel informatique & équipements réseaux		5 000	6 500			6 500	
	matériel informatique section 501 - Entreprenariat / CFE	Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		1 000	1 000			1 000	DSI 100 k€ répartis
	matériel informatique section 511 - Appui aux entreprises	acquisition et renouvellement de matériel informatique & équipements réseaux		5 000	5 000			5 000	
861840	matériel informatique section 551 - Structure DET	Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		4 000	4 000			4 000	DSI 100 k€ répartis
		acquisition et renouvellement de matériel informatique & équipements réseaux		5 000	2 000			2 000	
861840	meublier section 101	renouvellement de mobiliers divers		10 000	10 000			10 000	
	logiciels section 551 - Structure DET			4 000	0			0	
			0	277 700	255 700	0	0	255 700	

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

Service Formation - CCIL BASTIA

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels, brevets	section 711 - Apprentissage 2B		10 000	16 000		7 000	16 000	renouvellement licences diverses
		section 741 - Structure 2B		33 000	33 000			33 000	renouvellement licences diverses
861350	installations gles agents aménagts construction	section 711 - Apprentissage 2B		31 000	15 000		6 550	15 000	
		section 741 - Structure 2B		11 000	8 200			8 200	
861830	matériel de bureau et informatique	section 711 - Apprentissage 2B		19 000	12 500		5 450	12 500	
		section 741/ Upgrade Contrôleur H20 vers Alletra 5030		4 000	2 400			2 400	DSI 100 k€ répartis
		section 741 - Structure : Remplacement matériel		7 000	700			700	
9E+05	meublier	section 741 - Structure 2B			4 400			4 400	
			0	115 000	92 200	0	19 000	92 200	

INVESTISSEMENTS BASTIA BUDGET RECTIFICATIF-2/2024

29/10/24

	ENTITE	Coût prévisionnel	Inscription BR 2024	Inscription BR-2/2024	Financement BR-2/2024			Observations
					emprunt	subvention	autofi	
120	Port de Bastia - Exploitation		2 984 100	3 373 100	0	32 000	3 341 100	
121	Port de Bastia - Sûreté		0	0	0	0	0	
125	Port L'Ile-Rousse - Exploitation		3 014 100	2 375 000	205 450	1 095 550	1 074 000	
126	Port L'Ile-Rousse - Sûreté		0	0	0	0	0	
130	Aéroport de Bastia - Exploitation		5 907 800	2 389 550	6 400 000	484 000	-4 494 450	
131	Aéroport de Bastia - Sûreté		5 749 500	6 507 200	6 604 000	0	-96 800	
135	Aéroport de Calvi - Exploitation		762 400	663 550	1 140 000	76 050	-552 500	
136	Aéroport de Calvi - Sûreté		930 300	840 600	4 395 000	0	-3 554 400	
SG2B	Service Général 2b		277 700	255 700	0	0	255 700	
DEF2B	Service Formation 2b		115 000	92 200	0	19 000	73 200	
		0	19 740 900	16 496 900	18 744 450	1 706 600	-3 954 150	