

SERVICE GENERAL

Budget Exécuté - 2022

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282102PI2001	Acquisition Chronotime		5 000,00 €	4 499,97
282102IV2108 282102IV2208	Logiciels et Licences (windows 2016)		28 300,00 €	24 120,24
282102IV2111 282102PI2101	Passage LED Hôtel Consulaire	18 550,00 €		
282102IV2113 282102PI2102	Mise en Conformité Installation Electrique	15 000,00 €		
282102IV2115 282102PI2103	Pacs soumis DESP (pompes à chaleur)	12 000,00 €	20 000,00 €	
282102IV2201	Gestion Immobilière - Batiment - Siège	45 000,00 €		
282102IV2202	Informatique - Téléphonie	36 000,00 €	2 000,00 €	1 922,22
282102IV2203	Informatique - Réseau	5 000,00 €	10 000,00 €	9 624,11
282102ID2200	Investissements divers	5 000,00 €	29 500,00 €	2 814,08
282102IV2204	Bornes WIFI		3 700,00 €	3 285,15
282102IV2205	Stormsshield cluster + 2 switch + SFP		6 000,00 €	
282102IV2206	Local Technique Informatique		6 700,00 €	
282102IV2207	GED RH		720,00 €	
Total prévu.....		136 550,00 €	111 920,00 €	46 265,77 €

PORT DE COMMERCE AJACCIO

Budget Exécuté - 2022

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282221PI1801	Extension Mole des Capucins	65 000,00 €	5 000,00 €	
282221PI1802	Transfert dépotage pétrole Ricanto	15 000,00 €	5 000,00 €	
282221PI1803	Aménagements nouveaux navires - Mole Croisières	325 000,00 €	425 000,00 €	249 915,60 €
282221PI1804	Electrification postes à Quai	60 000,00 €	60 000,00 €	
282221IV1902	Aménagement WIFI extérieur port	5 000,00 €	5 000,00 €	
282221PI1903	Ravalement bâtiment TMR		5 000,00 €	
282221PI1905	App. St. Joseph Monitoring et éléments préfabriqués - Travaux	5 000,00 €	5 000,00 €	
282221PI1907	Réaménagement terre-pleins - flux portuaires	80 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
282221PI1909	Extension gare Maritime Cargos	50 000,00 €	82 000,00 €	40 000,00 €
282221PI1910	Réaménagement accès portuaires	50 000,00 €		
282221PI1911	Aménagement pontons flottants et passerelles	40 000,00 €	40 000,00 €	14 745,24 €
282221PI2002 282221REC001	Réaménagement des Bassins	300 000,00 €	290 000,00 €	284 454,00 €
282221PI2101	Aménagement zone Hippodrome Fret + Algéco	10 000,00 €	5 000,00 €	
282221PI2102	Jetée de la citadelle - Réhabilitation et extension	5 000,00 €	5 000,00 €	
282221IV2101 282221PI2106	Rempl. Systèmes Gestion Parking Sampiero & Margonajo	210 000,00 €	210 000,00 €	171 863,00 €
282221PI2103	Cages Pares Amarres	120 000,00 €	80 000,00 €	62 110,00 €
282221PI2104	Réfection systèmes thermiques du Terminal Maritime	190 000,00 €	40 000,00 €	11 550,00 €
282221PI2105	Tranchées techniques - Phase 1, 2 et 3	210 000,00 €	250 000,00 €	230 130,05 €
282221IV2201 282221PI2202 282221REC002	Bollards Traitement Anti Corrosion	80 000,00 €	110 000,00 €	78 450,00 €
282221IV2202 282221PI2203	Travaux maritimes confortement - réparations / entretien	150 000,00 €	70 000,00 €	39 320,00 €
282221IV2203	Création de Bureaux - 2ème Etage TMR	60 000,00 €	38 000,00 €	37 428,00 €
282221PI2201	Rempiètement Margonajo	100 000,00 €	100 000,00 €	
282221PI2204	Fermeture extérieure et équipements PIF		20 000,00 €	8 000,00 €
282221PI2205	Mise à niveau infrastructures électriques du terminal maritime		20 000,00 €	18 440,00 €
282221ID2200	Investissements Divers 2022	390 000,00 €	350 000,00 €	157 318,35 €
282221PI2003	Acquisition Chronotime		7 100,00 €	5 883,95 €
		2 520 000,00 €	2 257 100,00 €	1 439 608,19 €

PORT DE COMMERCE BONIFACIO**Budget Exécuté - 2022**

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282222PI1801	FDC CD Quai 4	1 800 000,00 €	900 000,00 €	900 000,00
282222PI2001	Electrification poste à quai	30 000,00 €	35 000,00 €	11 155,00 €
282222PI2002	Réaménagement Gare Maritime	5 000,00 €	30 000,00 €	7 200,00 €
282222PI2101	Aménagement Quai 1 - Pontons flottants	5 000,00 €	5 000,00 €	
282222IV2201 282222PI2201	Pares Amarres	5 000,00 €	125 000,00 €	124 897,80 €
282222IV2202 282222PI2202 282221REC001	Bollards Traitement Anti Corrosion	40 000,00 €	60 000,00 €	17 750,00 €
282222IV2203 282222PI2203	Cheminement Piétons Bord de la Falaise	20 000,00 €	30 000,00 €	12 600,00 €
282222ID2200	Investissements Divers 2022	165 000,00 €	110 000,00 €	39 439,85 €
282222PI2003	Acquisition Chronotime		500,00 €	414,36 €
		2 070 000,00 €	1 295 500,00 €	1 113 457,01 €

PORT DE COMMERCE PORTO VECCHIO**Budget Exécuté - 2022**

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282223PI2001	Electrification Poste à Quai	30 000,00 €	45 000,00 €	11 155,00 €
282223PI2002	Réalisation nouvelle Gare Maritime	5 000,00 €	13 000,00 €	
282223IV2201 282223PI2202	Pares amarres	5 000,00 €	100 000,00 €	99 266,64 €
282223IV2202 282223PI2203 282223REC001	Bollards Traitement Anti Corrosion	30 000,00 €	34 000,00 €	23 830,00 €
282223IV2203	Remplacement Plaque Martyre	5 000,00 €		
282223IV2204 282223PI2204	Aménagement Ponton Tenders	20 000,00 €	5 000,00 €	
282223PI2201	Aménagement Parcelle Ext. Stabiacciu	10 000,00 €	5 000,00 €	
282223PI2205	Coffree d'Amarrage golfe de Porto Vecchio		20 000,00 €	
282223ID2200	Investissements Divers 2022	220 000,00 €	200 000,00 €	89 140,26 €
282223PI2003	Acquisition Chronotime		400,00 €	331,50 €
		325 000,00 €	422 400,00 €	223 723,40 €

PORT DE COMMERCE PROPRIANO**Budget Exécuté - 2022**

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282224PI1802	Extension Jetée	50 000,00 €	8 600,00 €	8 533,03 €
282224PI2001	Electrification poste à Quai	30 000,00 €	40 400,00 €	11 155,00 €
282224IV2201 282224PI2202	Pares amarres	5 000,00 €	150 000,00 €	142 641,40 €
282224IV2202 282224PI2203 282224REC001	Bollards Traitement Anti Corrosion	40 000,00 €	44 000,00 €	27 340,00 €
282224PI2201	Bollards Surélevés - Enracinement Quai Ville	30 000,00 €	66 000,00 €	65 493,00 €
282224ID2200	Investissements Divers 2022	60 000,00 €	100 000,00 €	30 476,71 €
282224PI2002	Acquisition Chronotime		400,00 €	331,50 €
		215 000,00 €	409 400,00 €	285 970,64 €

AEROPORT D'AJACCIO - ACTIVITE COMMERCIALE

Budget Exécuté - 2022

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282331IV1901 282331PI2201	Création d'une dépose rapide à accès contrôlé	50 000,00 €	60 000,00 €	55 514,98 €
282331IV1906 282331PI2202	Acquisition charriots bagages	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
282331IV1908 282331PI1903 282331REC003	Travaux de digue	40 000,00 €	2 300,00 €	2 218,00 €
282331PI1801	Extension aérogare (étude)	500 000,00 €	30 000,00 €	20 335,00 €
282331REC001	Entretien chaussées aéronautiques	200 000,00 €	392 900,00 €	385 380,85 €
282331REC002	Mise en conformité Infrastructures - Normes AESA	50 000,00 €	119 800,00 €	119 758,10 €
282331PI2001 282331PI2203	Démolition et reconstruction hangar	200 000,00 €		
282331IV2101 282331PI2204	Batiment et Aménagement de la zone AG	300 000,00 €	5 000,00 €	3 805,20 €
282331PI2002	Acquisition Chronotime	10 000,00 €	5 400,00 €	4 475,12 €
282331IV2105 282331PI2205	Sécurisation zone loueurs	200 000,00 €		
282331IV2106 282331PI2206	Reprise toitures hangars occupants	100 000,00 €	38 000,00 €	32 959,00 €
282331IV2107	Dévoisement route seuil 02 et reprise clôture	100 000,00 €	20 000,00 €	19 950,00 €
282331ID2200	Investissements Divers 2022	200 000,00 €	217 000,00 €	200 949,57 €
282331IV2201	Achat Postes IP Clients	40 000,00 €	30 000,00 €	
282331IV2202	Achat Véhicules Service Maintenance	30 000,00 €		
282331IV2203	Travaux Réaménagement des Bureaux	80 000,00 €	2 000,00 €	
282331IV2204	Conversion AVIRAMP en électrique	80 000,00 €	90 000,00 €	87 411,20 €
282331IV2205	Suppression obstacles aéro concessions	54 000,00 €	54 000,00 €	53 719,20 €
		2 309 000,00 €	1 141 400,00 €	1 061 476,22 €

AEROPORT D'AJACCIO - SURETE / SECURITE

Budget Exécuté - 2022

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282332PI1801	Intégration EDS STD3 - Etude et GC	200 000,00 €	50 000,00 €	14 400,00 €
282332PI2001	Acquisition Chronotime		4 000,00 €	3 977,88 €
282332IV2001 282332PI2201	Création Locaux Supplémentaires RFFS / SPPA	60 000,00 €	60 000,00 €	45 909,11 €
282332IV2002 282332PI2202	Nouvelle Zone Délimitée pour Service SAG	60 000,00 €	72 000,00 €	68 640,50 €
282332IV2003 282332PI2101	Aménagement Parif - Auvent	50 000,00 €	80 000,00 €	65 580,00 €
282332IV2004	Sécurisation Terrasse	50 000,00 €	20 000,00 €	
282332ID2201 282332REC001	Investissements divers SSLIA	30 000,00 €	30 000,00 €	13 652,82 €
282332ID2202 282332REC002	Investissements divers CBS	10 000,00 €	5 000,00 €	
282332ID2203 282332REC003	Investissements divers CA	10 000,00 €	15 000,00 €	14 785,61 €
282332ID2204 282332REC004	Investissements divers PIF	10 000,00 €	15 000,00 €	2 878,55 €
282332ID2205 282332REC005	Investissements divers SPPA	10 000,00 €	10 000,00 €	334,80 €
282332IV2101 282332PI2203	Nouvelle Zone Délimitée pour Service AG	150 000,00 €	150 000,00 €	70 657,34 €
282332IV2201	Réaménagement locaux PARIF	80 000,00 €		
282332IV2202	Amélioration ZD SEC	50 000,00 €	50 000,00 €	8 196,60 €
282332IV2203	Remplacement caméras	50 000,00 €	30 000,00 €	27 024,00 €
282332IV2204	Acquisition LED (Spare)		30 000,00 €	
		820 000,00 €	621 000,00 €	336 037,21 €

AEROPORT FIGARI - ACTIVITE COMMERCIALE

Budget Exécuté - 2022

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282333PI1801	Extension Aérogare - 1ère tranche	100 000,00 €	100 000,00 €	15 072,75 €
282333PI2001	Extension Bureaux	450 000,00 €		
282333PI2002	Acquisition Chronotime		3 000,00 €	2 486,18 €
282333IV2101 282333PI2201	Equipement Balisage	20 000,00 €	20 000,00 €	11 962,50 €
282333IV2102 282333PI2202	Amélioration et développement zone publique	280 000,00 €	300 000,00 €	249 695,30 €
282333IV2105 282333PI2203	Réfection Toilettes (hall public + embarquement)	120 000,00 €	200 000,00 €	
282333IV2106	Rideaux métalliques aérogare	120 000,00 €		
282333REC003	Evolution Zone Enregistrement	450 000,00 €	450 000,00 €	413 692,41 €
282333IV2201	FC sécurisation aire de trafic	162 500,00 €	162 500,00 €	
282333IV2202	Mise aux normes EDS sdt 3	100 000,00 €		
282333IV2203 282333PI2303	Extension salles d'embarquement	100 000,00 €	40 000,00 €	4 700,00 €
282333IV2204	Remplacement CTA	150 000,00 €		
282333IV2205	Panneaux affichage LED postes avions	30 000,00 €		
282333IV2206	Signalétique aérogare	20 000,00 €		
282333ID2200	Investissements divers	100 000,00 €	150 000,00 €	133 967,98 €
282333IV2207	FC Piste	500 530,00 €	500 530,00 €	
282333IV2209	Installation zone modulaire		100 000,00 €	
		2 703 030,00 €	2 026 030,00 €	831 577,12 €

AEROPORT FIGARI - SURETE / SECURITE

Budget Exécuté - 2022

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282334PI1901	Intégration EDS Standard 3 - Etudes + Travaux	2 000 000,00 €		
282334PI1902	Extension Caserne	500 000,00 €	50 000,00 €	6 480,00 €
282334PI2001	Acquisition Chronotime		2 500,00 €	2 486,14 €
282334ID2201 282334REC001	Investissements divers SSLIA SPPA	40 000,00 €	50 000,00 €	32 424,79 €
282334ID2202 282334REC002	Investissements divers CBS	10 000,00 €	10 000,00 €	
282334ID2203 282334REC003	Investissements divers CZAR	10 000,00 €	10 000,00 €	2 244,00 €
282334ID2204 282334REC004	Investissements divers PIF	10 000,00 €	10 000,00 €	
282334IV2201	Réaménagement zone PIF - Hall A	150 000,00 €		
282334IV2202	SAS Anti Remontée de Flux	100 000,00 €		
282334IV2203	Acquisition scan shoes		80 000,00 €	74 040,00 €
282334IV2204	Nettoyage QFU 23 et création route d'accès à la ZVA		50 000,00 €	36 575,00 €
282334IV2205	Aménagement SAS entrée PC		100 000,00 €	
282334IV2206	ETD Hall A		30 000,00 €	28 047,60 €
282334IV2207	Réaménagement enrobés pour barrière infrarouge		70 000,00 €	59 002,90 €
282334IV2208	Véhicule SPPA		45 000,00 €	
282334IV2209	Véhicule Sécurité 1		45 000,00 €	
		2 820 000,00 €	552 500,00 €	241 300,43 €

PALAIS DES CONGRES**Budget Exécuté - 2022**

Identification	Opération	BP 2022	BR - 1 2022	BE 2022
282661IV2201	Ssi	35 000,00 €	16 000,00	12 767,46 €
282661IV2202	Climatisation	400 000,00 €		
282661IV2203	Accessibilité PMR	40 000,00 €		
282661IV2204	Ascenseurs	120 000,00 €		
282661IV2205	Sous face toit	45 000,00 €		
282661IV2206	Luminaires sécurité	9 000,00 €		
282661IV2207	Baies vitrées coté Port	6 000,00 €		
282661ID2200	Investissements Divers 2022	175 000,00 €	85 000,00	98 029,23 €
282661PI2001	Acquisition Chronotime		600,00	497,23 €
		830 000,00 €	101 600,00 €	111 293,92 €