

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

SERVICE BUDGET

18/04/23

120 Port de Bastia - Exploitation

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860810	fonds de concours CTC	études complémentaires Hydrosédimentaires		15 500	15 500			15 500	
		études complémentaires site carbonite		135 000	135 000			135 000	
		études site complémentaire		136 000	136 000			136 000	
		études complémentaires PGPC		0	0			0	
860500	logiciels brevets	renouvellement licence vidéo surveillance		10 000	10 000			10 000	
		solution en service ménagé pour protéger le logiciel Erisliner		0	0			0	
		divers logiciels		25 000	50 000			50 000	
862360	aménagement & agencements divers	confortement installations électriques		50 000	80 000			80 000	marché à BDC SCAE (renforcement éclairage terre plein Terminal Sud et remplacement éclairage public par projecteurs à LED)
		MO réfection Capitainerie		35 000	35 000			35 000	
		travaux Capitainerie	800 000	350 000	350 000			350 000	2e phase en 2024 : 450 000 euros
		divers aménagements		90 000	90 000			90 000	
		sanitaires bureaux DCP Terminal Sud		0	0			0	
		réaménagement hall embarquement		0	0			0	
		extension Terminal Nord		180 000	180 000			180 000	achat structure modulaire
		aménagement bureau dockers		0	0			0	
862388	autres ouvrages infrastructures	aménagement bureau Terminal Nord		0	0			0	
		bathymétries et contrôles subaquatiques		15 000	15 000			15 000	
		confortement infrastructures maritimes		10 000	374 000			374 000	visites subaquatiques + comblement affouillements
		consolidation des défenses d'accostage		300 000	300 000			300 000	consolidation des défenses et des quais
		électrification des quais MO /CENAQ		10 000	45 000			45 000	attente réponse financements
		M.O. Poste 8		30 000	30 000			30 000	
		travaux aménagements môle Nord		2 500	0			0	faire demande prise en considération CdC
862389	restructuration Port de commerce	M.O aménagements Môle Nord		5 000	7 500			7 500	
		AMO / Reconfiguration des espaces portuaires Nord		20 000	20 000			20 000	
862390	réorganisation terre-pleins & réseaux	consolidation équipements dynamiques		40 000	40 000			40 000	marché à bon de commande
		VRD		100 000	200 000			200 000	aménagement divers
		relevés topographiques		0	30 000			30 000	faire demande prise en considération CdC
862391	réfection aménagements chaussées	travaux de métallurgie		30 000	30 000			30 000	BDC Metalco
		signalisation horizontale		30 000	30 000			30 000	
862510	installations complexes spécialisées	réfection aménagements chaussées		100 000	100 000			100 000	
		réseau aérométrique		0	0			0	
862530	installations à caractère spécifique	projets européens		50 000	50 000		42 500	7 500	candidatures en cours (85% de sub.)
		éclairage		150 000	150 000			150 000	installation 2 mâts Zones Nord + Bord à quai Poste 7
		WIFI multi sites		0	0			0	DSI
862540	matériel industriel	extension fonctionnalité Gate		40 000	40 000		34 000	6 000	logiciel CF & Moby (85% de subvention d'équipement)
862810	installations gles agenct amnégt	divers		20 000	32 000			32 000	chariot de 3,5 tonnes
862820	matériel de transport	aménagement divers		0	20 000			20 000	
		navette électrique		150 000	85 000			85 000	
862830	matériel de bureau & informatique	étude de définition pour l'acquisition d'un remorqueur		0	65 000			65 000	cf Audit maritime
		renouvellement matériel info		30 000	30 000			30 000	
862840	mobilier & signalisation	signalisation verticale (marché à bons de commande) & mobilier de bureau		30 000	30 000			30 000	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	
				2 204 000	2 820 000	0	76 500	2 743 500	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

SERVICE BUDGET

125 Port de L'Ile-Rousse - Exploitation

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	mises à jour de logiciels		5 000	10 000			10 000	DSI + dont achat logiciel Autcad pour JSAS
862354	bâtiments manutention accueil	CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	59 400	20 000	0		0	0	Trevoux (7,3% de 800 000 €) => financement CdC 50% cf cpte 862360 au BR 2023
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	859 400	780 000	0			0	CdC 50% => plafond montant éligible 233 345 € cf cpte 862360 au BR 2023
862360	aménagement et agencement des bâtiments	remplacement auvent GM		50 000	50 000			50 000	
		reprise étanchéité GM		50 000	50 000			50 000	
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique			20 000		10 000	10 000	Trevoux (7,3% de 800 000 €) => financement CdC 50% cf cpte 862354 au BP 2023
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique			500 000	383 350	116 650	0	CdC 50% => plafond montant éligible 233 345 € cf cpte 862354 au BP 2023
		aménagement divers		10 000	20 000			20 000	
862388	autres ouvrages infrastructures	PEIM 003 M.O tvx bassin (tenon, quai plein, dragage, musoir)		15 000	15 000		12 750	2 250	Etat 65% & 20% CdC (report suite étude coffr)
		rénovation pare-amarres - phase 3		50 000	65 000			65 000	
		MO remplacement d'un bollard de 200 tonnes		5 600	5 000			5 000	
		M. O Expertise Quai de la Jetée		0	10 000			10 000	
		bathymétrie / confortation du bassin		6 000	6 000			6 000	
		levé topographique du port 2023			10 000			10 000	
		entretien des quais (suite rapport)			50 000	55 000			55 000
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		10 000	20 000		17 000	3 000	PEI : Etat 65% & 20% CdC
		CTC 001 réfection du cheminement piéton Ouest (dont étude)		0	320 000		9 850	310 150	CdC 50% montant plafonné à 51 425 € Consolidation du soutènement de la Route Départementale
		PEIM 001 création du terre-plein Nord-Est		100 000	100 000		85 000	15 000	20% CdC / 65% ETAT Conv. 20172609080
		PEIM 001 déplacement patelles géantes			20 000		17 000	3 000	notification en cours
		création d'un réseau de traitement des eaux pluviales de la GM		0	18 500			18 500	
		confortement des VRD	83 500	50 000	30 000			30 000	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			6 650			6 650	
862530	installations à caractère spécifique	WIFI multi sites		10 000	10 000			10 000	DSI (modification du système idem que Biastia)
		remplacement projecteurs		5 000	15 000			15 000	
		AMO / Courant des Navires Electriques à Quai		75 000	73 850		51 700	22 150	Subvention 70% ADEME
		installation de 2 caméras fixes sécurité manœuvre		10 000	5 000			5 000	
		consolidation équipements incendie		0	0			0	
862810	installation générale agenct aménagt	remplacement des échelles à quai		0	0			0	
862820	matériel de transport	achat d'un véhicule de service (avec plateau / benne)		20 000	30 000			30 000	procédure à lancer ou achat direct UGAP
862830	matériel de bureau & informatique	remplacement Webcam		0	0			0	DSI
		installation équipement Visio + projecteur salle de réunion		0	5 000			5 000	DSI
		remplamcent des systèmes d'annonces et isntallation d'écrans d'information GM		15 000	15 000			15 000	
		renouvellement matériel obsolète UHF		10 000	10 000			10 000	
		renouvellement matériel obsolète		3 000	3 000			3 000	remplacement onduleur
862840	mobilier signalisation	signalisation verticale (panneaux, barrières, potelets)	35 000	30 000	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			5 000	
862850	matériel protection hygiène et sécurité	confortement des équipements de sécurité			2 450			2 450	
			1 037 300	1 409 600	1 585 450	383 350	319 950	882 150	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

121 Port de Bastia - Sûreté

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

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

126 Port de L'Ile-Rousse - Sûreté

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
862360	aménagement agencement des constructions	remplacement ou traitement + repose avec système manuel des 4 portails battants du PIF VHC		25 000	0			0	cf cpte 862810 pour le BR 2023
		rénovation ou remplacement du auvent PIF VHC		25 000	0			0	
862810	installations générales agencement aménagement divers	remplacement ou traitement + repose avec système manuel des 4 portails battants du PIF VHC		0	20 000			20 000	cf cpte 862360 pour le BP 2023
		rénovation ou remplacement du auvent PIF VHC		0	20 000			20 000	
				50 000	40 000	0	0	40 000	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

SERVICE BUDGET

130 Exploitation Bastia-Poretta

	Libellé opération	N° OPERATION + Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations	
						emprunt	subvention	autofi		
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	140 000	70 000	70 000	70 000		0	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)	
		logiciel RH		45 000	45 000	45 000		0		
		logiciel registre sécurité			700				700	licence annuelle registre sécurité bia
		logiciel OAG			30 000				30 000	
		HCL Software			4 100				4 100	cf. répartition DSI
		Cisco Webex renouvellement			650				650	cf. répartition DSI
		logiciel RESA mise à jour			43 600				43 600	
		Cybersécurité			70 000				70 000	op. de 150 k€ (logiciel 70 k€ / mat 80 k€)
		Olfeo			1 050				1 050	cf. répartition DSI
		Varonis (RGPD SECU)			3 950				3 950	cf. répartition DSI
		mises à jour de logiciels & divers		35 000	35 000			35 000		
862360	aménagement agencement construction divers	BIA-OP22 création de bureaux et d'un centre d'affaires	700 000	15 000	15 000			15 000	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	10 000			10 000	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	20 000		12 000	8 000	en attente du PTIC / en attente réponse CdC pour phase 2 zone Arrivées CdC 60%	
		BIA-OP32 création d'un nouveau terminal		2 000	2 000			2 000	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	89 000		44 500	44 500	report 2023 ADEME 50%	
		aménagement nouveaux commerces		50 000	50 000			50 000		
		Etudes "schéma de décomposition générale en vue de la réalisation du Plan Stratégique des futurs investissements"		25 000	15 000			15 000	restructuration des plate-formes aéroportuaires études en vue du renouvellement des concessions	
		remplacement cellule transfo TGBT		15 000	15 000			15 000	estimation Sinetic	
		Cheminement piétons embarquement			10 000			10 000		
		Dépose protection COVID et reprises diverses			15 000			15 000		
		Réfection sanitaires tri bagage			5 000			5 000		
		remplacement banque d'accueil			13 000			13 000	banque non adaptée (ancienne banque loueur)	
		aménagements bureaux STITCH			8 000			8 000	aménagement bureau STITCH	
		création local poubelles ZR			16 000			16 000	création local poubelle pour limitation FOD	
		locaux hôtesse CCI			7 000			7 000	(bureau chef des hôtesse)	
		installation boîtiers qualité			10 800			10 800	10,8 k€ (boîtiers 3,6 k€ / 20 bornes à 180€) + logiciel de suivi)	
divers bâtiments		70 000	10 000			10 000	agencer les terrains et les bâtiments + calfeutrement bâtiments			
		pontage fissures		90 000	90 000			90 000	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	4 000 000	800 000	320 000	480 000	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	180 000		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	20 000		12 000	8 000	demande de financement CdC à 60% à réaliser / attention 1,55 M€ sur dossier financement	
		alimentation 400 hz aéronefs (énergie hydrogène - photovoltaïque)		250 000	250 000		250 000	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	22 000		13 200	8 800	lancement MO (financement 60% CTC) ; mise aux normes mike	

862385	pistes voies aires de stationnement	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	20 000				20 000
		MAN FATO et TWY Hélico		3 000	3 000				
		dégommage de la piste		30 000	30 000				
		raquette retournement seuil 16		89 000	89 000				
		traitements mâts éclairage		10 000	10 000				
		mise aux normes équipements de lutte contre les incendies (extincteur parking ABCD)		21 000	21 000				
		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 Renouveaulement du réseau potable		10 000	10 000				10 000
		réfection enrobé ancien hangar satab			89 000				89 000
		BIA-OP4 Application Loi sur l'eau côté piste		10 000	10 000		6 000		4 000
		réseau d'eau concession localisation proximité base hélico		15 000	15 000				15 000
		BIA-OP35 curage réseau Mormorana		36 000	36 000				36 000
		création parking aéroclub			83 000				83 000
		divers		50 000	30 000				30 000
862391	réfection aménagements chaussée	mobilier urbain		8 000	8 000				8 000
		divers		5 000	5 000				5 000
862510	installations complexes spécialisées	BIA-OP29 optimisation et évolution des banques d'enregistrement	795 000	3 500	3 500				3 500
		asservissement SSI rideau PIF pax ; IS et tapis hors format		5 000	5 000				5 000
		mise en place détection incendie local transfo tour		10 000	10 000				10 000
		fourniture régulateur courant constant		50 000	50 000				50 000
		BIA-OP60 renouvellement onduleurs		30 000	30 000				30 000
		BIA-OP13 Renouveaulement Groupes Electrogènes		190 000	0	0	0	0	0
		reconfiguration mobile télébag		89 000	89 000				89 000
		Installation DBA (Dépose Bagage Automatique)		0	50 000				50 000
		téléaffichage		0	72 600				72 600
		divers		10 000	10 000				10 000
862530	installation caractère spécifique	Migration contrôle d'accès		0	42 000				42 000
		installation panneaux affichage led parking commerciaux		0	40 000				40 000
		mise aux normes verrins de désenfumage aérogarre		40 000	40 000				40 000
		divers		5 000	5 000				5 000
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	16 000				16 000
832830	matériel informatique	renouveaulement matériel obsolète		20 000	20 000				20 000
		développement réseau informatique		40 000	40 000				40 000
		fibres		30 000	30 000				30 000
		Cybersécurité op. de 150 k€ (logiciel 70 k€ / mat 80 k€)			80 000				80 000
		BIA-OP17 virtualisation informatique de l'aéroport		20 000	20 000				20 000
862840	mobilier	renouveaulement matériel obsolète		15 000	75 000				75 000
862850	hygiène sécurité	renouveaulement matériel obsolète + distributeurs gel hydro		10 000	20 000				20 000
			20 928 500	5 905 500	3 370 950	835 000	829 700	1 706 250	

SERVICE BUDGET

en attente chiffrage et études

report en 2023

60% CdC / MO notifiée pour 86 k€

report en 2023

à venir bdc Terraco : cration 3 places stationnement assistant (16 k€)

tvx 638 k€ + 42 k€ informatique sur 2018
banques auto + solde MO sur 2019 : 150 k€

en attente estimation BET sinetic ADEME 50%

reste 20 mobiles à faire (5 mobiles = 90 k€)

devis à affiner car GC à prévoir

contrôle accès / équipts caisse paiement automatique

compléter les matériels nécessaires à l'exploitation de la plate-
forme CDLcompléter les matériels nécessaires à l'exploitation de la plate-
forme CDL

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

SERVICE BUDGET

131 SSLIA-Sûreté Bastia-Poretta

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations	
						emprunt	subvention	autofi		
860500	logiciels brevets	évolution SI Collab		65 000	65 000			65 000	opération DSI	
		main courante informatisée Sûreté		8 500	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		
		HCL Software			9 950			9 950	cf. répartition DSI	
		Cisco Webex renouvellement			350			350	cf. répartition DSI	
		logiciel RESA mise à jour			3 500			3 500		
		Olfeo			2 700			2 700	cf. répartition DSI	
		Varonis (RGPD SECU)			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	100 000	0		100 000	en avis favorable DGAC	
		modification PIF PAX		30 000	36 000			36 000	cf. 862510 pour le BP 2022 (plexi +aménagement pif demande sûreté)	
		cuisine salle de repli Sûreté PIF PAX		6 000	0			0		
		création zone de stgaockage émulseur SSLIA		40 000	40 000			40 000		
		store salle de veille SSLIA		5 000	5 000			5 000		
		reconfiguration PIF PAX (travaux)		0	0	0		0	cf 862510 pour le BP 2022	
		création bureau PC centre-sûreté			250 000	250 000	250 000		0	courrier demande de financement dgac
		Sûreté : divers aménagements			10 000	10 000			10 000	
862510	installations complexes spécialisées	évolution standard 3	6 313 000	3 500 000	3 550 000	3 550 000		0	EDS 3 (2 318 k€) + Bâiment (1 278 k€) + STB (2 717 k€)	
		reconfiguration PIF PAX (équipements)		0	0	0		0		
		divers		30 000	30 000			30 000		
862530	intallations à caractère spécifique	divers		0	0			0	douanes accès commun	
		migration contrôle d'accès		0	90 000			90 000	avis favorable de la DGAC	
		portes automatiques flux		120 000	180 000	180 000		0	en attente de la validation de ce montant	
		BIA-OP58 vidéosurveillance		150 000	150 000			150 000	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	15 000			15 000		
862840	meublier signalisation			20 000	20 000			20 000		
862850	matériel hygiène et sécurité			20 000	20 000			20 000		
			6 613 000	4 385 500	4 874 550	4 075 000	0	799 550		

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

SERVICE BUDGET

135 Exploitation Calvi

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations		
						emprunt	subvention	autofi			
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	82 000	40 000	40 000	40 000		0	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)		
		logiciel RH		15 000	15 000	15 000		0			
		HCL Software			600			600	cf. répartition DSI		
		Cisco Webex renouvellement			100			100	cf. répartition DSI		
		logiciel RESA mise à jour			10 350			10 350			
		Olfeo			150			150	cf. répartition DSI		
		Varonis (RGPD SECU)			600			600	cf. répartition DSI		
		mises à jour de logiciels			13 000	13 000			13 000		
862360	aménagement agencements construction	divers bâtiments		20 000	20 000			20 000			
		remplacement de 6 portes aluminium salle d'embarquement		40 000	75 000			75 000			
		remplacement cheneaux pluviale livraison bagages et soute		5 000	5 000			5 000			
		traitement des structures métalliques livraison bagages		5 000	0			0			
		réfection enduit façade côté ville / côté piste		10 000	0			0			
		Etudes "schéma de décomposition générale en vue de la réalisation du Plan Stratégique des futurs investissements"		5 000	5 000			5 000	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	30 000			30 000			
		réfection toiture complète			100 000	100 000		60 000	40 000	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	1 000			700	300	lancement opération / CdC 70% & 30% emprunt	
		CLY-OP23 création aire extrémité de piste RESA seuil 18	3 800 000	150 000	150 000			105 000	45 000	MO 150 k€ / CdC 70%	
		mise aux normes EASA issue 4 du balisage lumineux	100 000	20 000	20 000	251 000					
		étude complémentaire PAPI 36	30 000	10 000	10 000						
		MAN balisage TWY LED circulation		20 000	20 000						
		mise aux normes traversée taxiway Charlie		25 000	25 000						
		création de ZIS-ZA marquage au sol parking avion		15 000	15 000					0	
		obstacles végétaux		45 000	45 000						végétaux Ronca à traiter
		suivi 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		20 000			20 000	
		dégommage pontage fissures			20 000	20 000			20 000	23 200 ht dégommage + 3 500 ht pontage + 3 400 euros effacement marquage	
		Etudes RNP AR - Marsulinu - ouverture de nuit			90 000	90 000			59 800	30 200	Sub Europe HERON 126 k€ financés
		aménagement accotement bretelle C Drainage des eaux de ruissellement constat audit				80 000	100 000				constat audit aménagement règlementaire
		drainage des eaux pluviales parking D			20 000	0				0	
		imperméabilisation de la route de service donnant accès au parking delta			20 000	20 000					

		CLY-OP22 création d'un parking loueurs	480 000	2 000	2 000		1 400	600	demande 70% sub. CdC / attente PTIC	SERVICE BUDGET
862390	réorganisation terre pleins	création parking aéroclub Paris		20 000	20 000		20 000	0	demande transmission AMO 100% CdC	
		mise en peinture du mobilier urbain parking commercial		20 000	0			0		
		création locaux poubelles pour amélioration tri sélectif		35 000	35 000			35 000		
		mobilier urbain		2 500	2 500			2 500		
862391	réfection et aménagements chaussée	marquage au sol		1 000	1 000			1 000		
862530	installation à caractère spécifique	mises au normes désenfumage salle d'embarquement			20 000			20 000		
		remplacement système parking		20 000	20 000			20 000		
		remplacement système climatisation aérogare		20 000	90 000			90 000		
		création ligne HF arrivées		32 000	32 000			32 000		
		divers		12 000	12 000			12 000		
862810	installation générales aménagements divers	opération distanciation sociale et protection COVID		0	5 000			5 000		
862830	matériel de bureau et informatique	nouvelle architecture serveurs et stockage (partie matériel)		0	0			0		
		renouvellement matériel obsolète & acquisition		5 000	5 000			5 000		
862840	mobilier signalisation	renouvellement matériel obsolète & acquisition		5 500	5 500			5 500		
862850	matériel protection hygiène sécurité	renouvellement matériel obsolète & acquisition		4 000	10 000			10 000		
			7 810 000	1 123 000	1 304 200	495 000	246 900	562 300		

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET RECTIFICATIF 2023

SERVICE BUDGET

136 SSLIA-Sûreté CALVI

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations	
						emprunt	subvention	autofi		
860500	logiciels brevets	main courante informatisée Sûreté		5 000	5 000			5 000		
		main courante informatisée SSLIA		8 500	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		
		HCL Software			4 400			4 400		
		Cisco Webex renouvellement			100			100		
		logiciel RESA mise à jour			700			700		
		Olfeo			1 200			1 200		
		Varonis (RGPD SECU)			4 450			4 450		
		mise à jour de logiciels (Paloalto / HCL / autres)			10 000	10 000				10 000
862360	aménagement agencement construction	aménagement auvent PARIF		60 000	60 000			60 000		
		Abri VIM (SSLIA)		30 000	42 000			42 000		
		climatisation vestiaire SSLIA		4 000	4 000			4 000		
		modification voile béton pif pax			110 000			110 000		
		remplacement clôture + portillons sortie parif			5 300			5 300		
		film contrôle solaire pif perso			4 500			4 500		
		film contrôle solaire salle d'embarquement			14 000			14 000		
		réfection cuisine SSLIA			13 000			13 000		
		réaménagement accès piste (voie SSLIA)			50 000	0			0	cf cpte 862391 au BR 2023
		divers			10 000	10 000			10 000	
862391	réfection aménagements chaussées	réaménagement accès piste (voie SSLIA)			50 000			50 000	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	1 318 600	2 405 000	2 405 000		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	183 000	0		183 000	compte 862530 au BR-1 / 30 k€ réalisés sur 2019	
		lecteur de carte d'embarquement			73 000			73 000	courrier demande de financement dgac	
		compresseur Air VIM			13 000			13 000		
		migration contrôle d'accès		35 000	0			0	cf cpte 862530 au BR 2023	
		CA accès VIP Parif		15 000	0			0	cf cpte 862530 au BR 2023	
		Installations SSLIA & divers sûreté			10 000	10 000			10 000	
		862530	installations complexes spécifiques	migration contrôle d'accès		0	35 000			35 000
CA accès VIP Parif					15 000			15 000	cf 862510 pour le BP 2023	
vidéosurveillance accès VIP Parif				9 000	6 000			6 000	rajout caméra	
CLY-OP48 vidéosurveillance				30 000	30 000			30 000		
divers travaux de mise en conformité					75 000			75 000	devis à affiner car génie civile à prévoir	
862810	installation générale aménagements divers	création d'une aire de surveillance ZD		10 000	260 000	260 000		0	report 2022 retard opération+génie civil et balisage diurne	
		divers Sûreté		10 000	10 000			10 000	délimitation zd	
862820	matériel de transport	véhicule SPRA + véhicule de liaison VCR			35 000			35 000		
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel obsolète		13 000	13 000			13 000		
862840	meubler signalisation	remplacement de mobiliers		10 000	10 000			10 000		
862850	matériel protection hygiène sécurité	matériel divers		20 000	25 000			25 000	epi agent sûreté	
			3 609 000	1 912 100	3 628 650	2 716 000	0	912 650		

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET RECTIFICATIF 2023

SERVICE BUDGET

Service Général - CCIL BASTIA

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels section 101 Services administratifs	acquisition et renouvellement licences autres		50 000	80 000			80 000	
		solutions ANSI		0	14 000			14 000	solde opération initiée sur 2022
	logiciels Institutionnel section 111	licences anti spam & divers logiciels "métiers"		5 000	13 000			13 000	
	logiciels section 501 - Entreprenariat CFE			3 000	2 500			2 500	
	logiciels section 511 - Appui aux entreprises 2B			0	2 500			2 500	
	logiciels section 521 - Représentation des entreprises 2B			11 500	6 500			6 500	
	logiciels section 531 - Appui aux Territoires			1 000	1 000			1 000	
	logiciels section 541 - International 2B			0	0			0	
logiciels section 551 - Structure DET			9 000	13 100			13 100		
861350	installation gle construction section 101		travaux & aménagements divers H-C		110 000	230 000			230 000
861830	matériel informatique section 101	acquisition et renouvellement de matériel informatique & équipements réseaux		40 000	65 000			65 000	dont 25 k€ reliquats opération 2022
	matériel informatique section 111	ipad Elus CCI de Corse Nouvelle Mandature		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	3 900			3 900	
	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			0	4 000			4 000	
			0	250 600	452 700	0	0	452 700	

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET RECTIFICATIF 2023

Service Formation - CCIL BASTIA

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels, brevets	section 741 - Structure		20 000	20 000			20 000	renouvellement licences diverses
861350	installations gles agencets aménrgts construction	section 741 - Structure : travaux urgence toiture		0	10 000			10 000	
861530	installations à caractère spécifique	section 741 - Structure : remplacement chaudière			30 000			30 000	
861830	matériel de bureau et informatique	section 711 - Apprentissage : remplacement matériel			2 450			2 450	
		section 741 - Structure : Remplacement matériel		30 000	14 000			14 000	
			0	50 000	76 450	0	0	76 450	

INVESTISSEMENTS BASTIA BUDGET RECTIFICATIF 2023

18/04/23

	ENTITE	Coût prévisionnel	Inscription BP 2023	Inscription BR 2023	Financement BR 2023			Observations
					emprunt	subvention	autofi	
120	Port de Bastia - Exploitation		2 204 000	2 820 000	0	76 500	2 743 500	
121	Port de Bastia - Sûreté		5 000	5 000	0	0	5 000	
125	Port L'Ile-Rousse - Exploitation		1 409 600	1 585 450	383 350	319 950	882 150	
126	Port L'Ile-Rousse - Sûreté		50 000	40 000	0	0	40 000	
130	Aéroport de Bastia - Exploitation		5 905 500	3 370 950	835 000	829 700	1 706 250	
131	Aéroport de Bastia - Sûreté		4 385 500	4 874 550	4 075 000	0	799 550	
135	Aéroport de Calvi - Exploitation		1 123 000	1 304 200	495 000	246 900	562 300	
136	Aéroport de Calvi - Sûreté		1 912 100	3 628 650	2 716 000	0	912 650	
SG2B	Service Général 2b		250 600	452 700	0	0	452 700	
DEF2B	Service Formation 2b		50 000	76 450	0	0	76 450	
		0	17 295 300	18 157 950	8 504 350	1 473 050	8 180 550	