

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET EXECUTE 2023

120 Port de Bastia - Exploitation

29/02/24

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860810	fonds de concours CTC	études complémentaires Hydrosédimentaires		15 500	0			0	solde opérations CdC
		études complémentaires site carbonite		135 000	0			0	
		études site complémentaire		136 000	0			0	
860500	logiciels brevets	renouvellement licence vidéo surveillance		3 000	2 458			2 458	dont logiciel Météo
		divers logiciels		60 000	68 623			68 623	
862360	aménagement & agencements divers	confortement installations électriques		135 000	100 229			100 229	marché à BDC dont consolidation des transfos
		MO réfection Capitainerie		15 000	1 733			1 733	suivi chantier + contrôle technique
		travaux Capitainerie	800 000	100 000	2 060			2 060	estimation 800 000 € (450 000 € en 2024)
		divers aménagements		130 000	158 694			158 694	marché à BDC Menuiserie / Plomberie / Second œuvre
		extension Terminal Nord		280 000	293 628			293 628	achat structure modulaire 13 x 12 + 2 WC
		aménagement bureau Terminal Nord		0	0			0	
862388	autres ouvrages infrastructures	bathymétries et contrôles subaquatiques		9 000	8 520			8 520	marché à Bdc
		confortement infrastructures maritimes		232 000	237 830			237 830	marché à Bdc visites subaquatiques + comblement affouillements
		consolidation des défenses d'accostage		450 000	398 906			398 906	marché à Bdc consolidation des défenses et des quais
		électrification des quais MO /CENAQ		45 000	0			0	attente réponse financements
		M.O. Poste 8		10 000	0			0	
		M.O aménagements Môle Nord		5 500	0			0	
862389	restructuration Port de commerce	AMO / Reconfiguration des espaces portuaires Nord		5 000	0			0	
		consolidation équipements dynamiques		80 000	101 086			101 086	marché à bon de commande+ Gate
862390	réorganisation terre-pleins & réseaux	VRD		170 000	150 972			150 972	Marché à Bdc aménagements divers
		relevés topographiques		30 000	29 615			29 615	
		travaux de métallurgie		100 000	105 112			105 112	marché à Bdc Metalco
862391	réfection aménagements chaussées	signalisation horizontale		15 000	16 865			16 865	marché à Bdc
		réfection aménagements chaussées		75 000	69 368			69 368	marché à Bdc
862510	installations complexes spécialisées	réseau aérométrique		0	0			0	
		projets européens / station Météo France		33 000	32 852			32 852	
862530	instalations à caractère spécifique	éclairage		170 000	128 850			128 850	installation 2 mâts Zones Nord + Bord à quai Poste 7
		WIFI multi sites		38 000	37 213			37 213	marché à Bdc MFI
		extension fonctionnalité Gate		40 000	42 528			42 528	
		bornes d'enregistrement		38 000	37 440		30 884	6 557	logiciel CF & Moby (85% de subvention d'équipement)
862540	matériel industriel	divers		35 000	44 863			44 863	chariot élévateur de 3,5 tonnes
862810	installations gles agenct amnégt	aménagement divers		20 000	0			0	
862820	matériel de transport	navette électrique		2 000	0			0	
		étude de définition pour l'acquisition d'un remorqueur		65 000	46 000			46 000	cf Audit maritime
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel info		25 000	12 426			12 426	
862840	mobilier & signalisation	signalisation verticale (marché à bons de commande) & mobilier de bureau		15 000	17 480			17 480	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	8 352			8 352	
862900	immos en cours => charges	régularisations			-3 945			-3 945	
				2 732 000	2 149 757	0	30 884	2 118 873	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET EXECUTE 2023

125 Port de L'Ile-Rousse - Exploitation

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	mises à jour de logiciels		10 000	8 502			8 502	DSI + dont achat logiciel Autcad pour JSAS
862360	aménagement et agencement des bâtiments	remplacement auvent GM		0	0			0	report en 2024
		reprise étanchéité GM		20 000	14 172			14 172	consultation 3 devis en cours
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	59 400	20 000	0	0	0	0	Trevoux (7,3% de 800 000 €) => financement CdC 50%
		CTC 002 création bâtiment hors ZAR : construction du nouveau bâtiment technique	800 000	300 000	3 724	0	0	3 724	CdC 50% => plafond montant éligible 233 345 €
		aménagement divers		20 000				53 818	
		remplacement de la banque d'accueil C. LINEA		30 000					
862388	autres ouvrages infrastructures	PEIM 003 M.O tvx bassin (tenon, quai plein, dragage, musoir)		0	0		0	0	Etat 65% & 20% CdC (report suite étude coffre)
		rénovation pare-amarres - phase 3		50 000	80 059			80 059	
		MO remplacement d'un bollard de 200 tonnes		15 000	5 950			5 950	
		M. O Expertise Quai de la Jetée		25 000	11 605			11 605	en cours de notification / diag et PAS d'ici le 31/12
		bathymétrie / confortation du bassin		5 600	5 550			5 550	
		levé topographique du port 2023		10 000	0			0	
		travaux divers de ferronnerie		24 000	0			0	
		consolidation d'un muret zone d'amarrage Port de peche		8 600	0			0	
		entretien des quais (suite rapport) confortement des quais & remplacement échelles		49 000	48 720			48 720	
862389	restructuration port de commerce	consolidation équipements dynamiques		15 000	26 958			26 958	
862390	réorganisation terre-pleins réseaux	PEI 002 M. O opération extension Terre-Plein Nord-Est		30 000	0		0	0	PEI : Etat 65% & 20% CdC
		CTC 001 réfection du cheminement piéton Ouest (dont étude)		23 000	414 848		0	414 848	CdC 50% montant plafonné à 51 425 € Consolidation du soutènement de la Route Départementale
		PEIM 001 création du terre-plein Nord-Est		392 000	0		0	0	20% CdC / 65% ETAT Conv. 20172609080
		PEIM 001 déplacement patelles géantes		19 500	19 500		0	19 500	STARESO sub. 85%
		création d'un réseau de traitement des eaux pluviales de la GM		17 650	19 701			19 701	
		confortement des VRD	83 500	62 000	69 028			69 028	Vu Jean-Sté le 26/10 à 16h 20
862391	réfection aménagements chaussées	marquage au sol		12 500	12 452			12 452	
		reprise d'enrobé		38 000	37 142			37 142	
862530	installations à caractère spécifique	WIFI multi sites		8 000	7 980			7 980	DSI (modification du système idem que Bastia)
		remplacement projecteurs		50 000	25 734			25 734	
862810	installations gles agenc et amngt divers	AMO / Courant des Navires Electriques à Quai		73 850	79 840		30 884	48 956	Subvention 70% ADEME
862820	matériel de transport	achat d'un véhicule de service (avec plateau / benne)		3 100	2 050			2 050	report sur 2024
862830	matériel de bureau & informatique	installation équipement Visio + projecteur salle de réunion		6 150				6 266	DSI
		remplacement des systèmes d'annonces et installation d'écrans d'information GM		15 000					
		renouvellement matériel obsolète UHF		6 050	7 819			7 819	
		renouvellement matériel obsolète		3 000	0			0	remplacement onduleur
862840	mobilier signalisation	signalisation verticale (panneaux, barrières, potelets)	35 000	50 000	38 612			38 612	amélioration de la signalétique par la fourniture et la pose de signalisation, mobilier urbain et bureau
		mobilier de bureau		8 300	8 254			8 254	
862850	matériel protection hygiène et sécurité	confortement des équipements de sécurité		2 500	2 443			2 443	
862900	inmos en cours => charges	régularisations			-26 994			-26 994	
			977 900	1 428 450	989 340	0	30 884	958 456	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET EXECUTE 2023

121 Port de Bastia - Sûreté

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			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 EXECUTE 2023

126 Port de L'Ile-Rousse - Sûreté

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
862360	aménagement 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		8 350	8 350			8 350	
		remplacement des portails et du auvent PIF VHC		3 000	0			0	
				11 350	8 350	0	0	8 350	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET EXECUTE 2023

130 Exploitation Bastia-Poretta

	Libellé opération	N° OPERATION + Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations	
						emprunt	subvention	autofi		
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	140 000	21 000	19 041			19 041	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)	
		logiciel RH		45 000	9 594			9 594	64 k€ facturés sur 2023 sur la 130 et la 131 / reliquat sur 2024 (31 620 €)	
		logiciel registre sécurité		700					licence annuelle registre sécurité bia	
		logiciel SSIAP main courante informatique		6 300					licence annuelle main courante	
		logiciel RDC		13 000						
		logiciel VAN		5 900						
		logiciel OAG		10 400					répartition sur les 4 aéroports	
		HCL Software		4 100					cf. répartition DSI	
		Cisco Webex renouvellement		650					cf. répartition DSI	
		logiciel RESA mise à jour		43 600						
		Cybersécurité		25 000					op. de 150 k€ (logiciel 70 k€ / mat 80 k€)	
		Olfeo		1 050					cf. répartition DSI	
		Varonis (RGPD SECU)		3 950					cf. répartition DSI	
		mises à jour de logiciels & divers		42 000					office 5 k€, Autocad	
				128 089			128 089			
862360	aménagement agencement construction divers	BIA-OP22 création de bureaux et d'un centre d'affaires	700 000	0	5 000			5 000	opération terminée / reste à devoir	
		MAN du réseau de plomberie		8 000	0			0		
		MAN PMR		2 000	0			0		
		réfection sanitaire Sud + coursive personnels		25 000	15 689			15 689		
		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	16 000	14 531			14 531	en attente du PTIC / en attente réponse CdC pour phase 2 zone Arrivées CdC 60%	
		BIA-OP32 création d'un nouveau terminal		0	0			0	études de faisabilité - lancement AO Cdc 60%	
		BIA-OP16 réfection partielle toiture + chéneaux (1e phase réfection toiture)	2 200 000	10 000	0			0	analyse des offres en cours + nég. à faire	
		BIA-OP8 étanchéité	343 500	50 000	0			0	ADEME 50%	
		aménagement nouveaux commerces		20 000	5 045			5 045		
		remplacement cellule transfo TGBT		35 000	0			0	estimation Sinetic	
		création local poubelles ZR		9 000	8 550			8 550	création local poubelle pour limitation FOD	
		Cheminement piétons embarquement		10 350					soldé	
		Dépose protection COVID et reprises diverses		1 500						
		Dépose protection COVID (bques enregistrement + comptoir vente SATAB)		650					soldé	
		Réfection sanitaires tri bagage		3 500						
		aménagements bureaux STITCH		3 000					39 141	aménagement bureau STITCH
		locaux hôtesse CCI		6 000					(bureau chef des hôtesse)	
installation boîtiers qualité		10 800					10,8 k€ (boîtiers 3,6 k€ / 20 bornes à 180€) + logiciel de suivi)			
divers bâtiments		70 000					agencer les terrains et les bâtiments + calfeutrement bâtiments			
				75 000	60 556		60 556	contentieux parking A / travaux réalisés en urgence		
		8 000 000	200 000	136 768			136 768	MO notifiée Réfection de 2 postes avion à intégrer dans le contentieux / réfection provisoire poste saison IATA		

862385	pistes voies aires de stationnement	renforcement parking aviation générale/Affaires		0	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	40 600	8 883			8 883	demande de financement CdC à 60% à réaliser / attention 1,55 M€ sur dossier financement	
		alimentation 400 hz aéronefs (énergie hydrogène - photovoltaïque)		0	67 492				67 492	courrier CdC (60%) en attente de réponse + demande ADEME 40%
		BIA-OP2 MAN et renforcement des accotements de la piste	300 000	3 000	0				0	lancement MO (financement 60% CTC) ; mise aux normes mike
		création d'un parking aérien	4 000 000	20 000	31 259				31 259	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	10 897				10 897	
		auscultation chaussées		5 000	3 400				3 400	
		MAN FATO et TWY Hélico		3 000	10 050				10 050	en attente chiffrage et études
		dégommage de la piste		28 000	27 720				27 720	
		mise aux normes équipements de lutte contre les incendies (extincteur parking ABCD)		13 900	0				0	
		MAN obstacles de piste		15 000	0				0	
		mise aux normes EASA issue 4 du balisage lumineux		20 000	29 855				29 855	
		mise aux normes EASA issue 5 suivi conformité		20 000	0				0	
		relevé géomètre certificat EASA		12 000	1 608				1 608	
		divers		10 000	71 251				71 251	
862390	réorganisation terre plein réseaux	BIA-OP55 Renouvellement du réseau potable		10 000	8 104			8 104		
		réfection enrobé ancien hangar satab		96 000	95 610				95 610	
		réseau d'eau concession localisation proximité base hélico		10 000	0				0	
		gestion ruissellement Z. côté piste / loi sur l'eau			570				570	
		BIA-OP35 curage réseau Mormorana		36 000	25 500				25 500	
		création parking aéroclub		83 000	74 745				74 745	
		divers		30 000	58 733				58 733	
862391	réfection aménagements chaussée	mobilier urbain		8 000	19 117			19 117		
		divers		5 000	0				0	
862510	installations complexes spécialisées	mise en place détection incendie local transfo tour		7 500	0			0	soldé	
		fourniture régulateur courant constant		50 000	39 625			39 625		
		BIA-OP60 renouvellement onduleurs		20 000	6 450				6 450	
		reconfiguration mobile télébag		89 000	99 300				99 300	reste 20 mobiles à faire (5 mobiles = 90 k€)
		Installation DBA (Dépose Bagage Automatique)		10 000	0				0	
		téléaffichage		72 600	81 926				81 926	
		divers		10 000	17 657				17 657	
862530	installation caractère spécifique	mise aux normes verrins de désenfumage aérogarre		36 900	36 886			36 886	soldé	
		divers		5 000	14 692				14 692	contrôle accès / équips caisse paiement automatique
862540	matériel industriel	divers matériel d'exploitation		5 000	0			0		
862810	installation gle agenct amenagt divers	divers		5 000	0			0	compléter les matériels nécessaires à l'exploitation de la plateforme CDL	
		remplacement clôtures sas chronopost		13 000	12 030			12 030		
832830	matériel informatique	renouvellement matériel obsolète		20 000	0			0		
		Cybersécurité op. de 150 k€ (logiciel 70 k€ / mat 80 k€)		80 000	69 600				69 600	
		BIA-OP17 virtualisation informatique de l'aéroport		20 000	43 677				43 677	
862840	mobilier	renouvellement matériel obsolète		75 000	75 599			75 599		
862850	hygiène sécurité	renouvellement matériel obsolète + distributeurs gel hydro		22 000	21 790			21 790		
			20 133 500	1 818 950	1 506 031	0	0	1 506 031		

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET EXECUTE 2023

131 SSLIA-Sûreté Bastia-Poretta

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	SI Collab		5 000	3 477			3 477	opération DSI
		main courante informatisée Sûreté		21 000	20 400			20 400	
		simulateur planning SSLIA		23 000	30 940	0		30 940	opération commune aux deux plate-formes
		simulateur planning Sûreté		72 000		0		0	
		logiciel LOGYX		6 500	0			0	
		HCL Software		9 950	8 488			8 488	cf. répartition DSI
		Cisco Webex renouvellement		350	330			330	cf. répartition DSI
		logiciel RESA mise à jour	225 409,42	3 500	0			0	
		Olfeo		2 700	255			255	cf. répartition DSI
		Varonis (RGPD SECU)		10 050	9 146			9 146	cf. répartition DSI
		mises à jour de logiciels (Paloalto / autres)		10 000	0			0	
862360	aménagement agencements constructions	extension PARIF		0	0	0		0	en avis favorable DGAC
		modification PIF PAX		15 000	14 026			14 026	plexi +aménagement pif demande sûreté
		cuisine salle de repli Sûreté PIF PAX		5 000	4 800			4 800	
		store salle de veille SSLIA		3 000	0			0	
		création bureau PC centre-sûreté		200 000	173 466	0		173 466	courrier demande de financement dgac
		remplacement climatiseur bureau sup. sûreté salle de repos		15 000	11 552			11 552	
		Sûreté : divers aménagements		10 000	21 566			21 566	
862510	installations complexes spécialisées	évolution standard 3	6 313 000	1 550 000	945 122	0		945 122	EDS 3 (2 318 k€) + Bâiment (1 278 k€) + STB (2 717 k€)
		asservissement SSI rideau PIF pax		950	1 038			1 038	soldé
		asservissement IS et tapis hors format		3 900	4 244			4 244	
		divers		30 000	3 100			3 100	
862530	installations à caractère spécifique	migration contrôle d'accès		110 000	65 089			65 089	avis favorable de la DGAC
		BIA-OP58 vidéosurveillance		20 000	0			0	en attente de la validation de ce montant
		contrôle d'accès		10 000	0			0	
862810	installations générales agencements divers	aménagement travaux clôtures	300 000	150 000	113 850	0		113 850	
		divers		0	2 453			2 453	
862820	matériel de transport	véhicule SPRA + véhicule de liaison VCR		1 000	0			0	
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel obsolète		5 000	1 654			1 654	
862840	mobilier signalisation	remplacement de mobiliers		20 000	15 124			15 124	
862850	matériel protection hygiène et sécurité	matériel divers		61 000	0			0	30 000 euros filets anti pigeons
			6 613 000	2 373 900	1 450 121	0	0	1 450 121	

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET EXECUTE 2023

135 Exploitation Calvi

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations	
						emprunt	subvention	autofi		
860500	logiciels brevets	logiciel Yieloo SGS	82 000	5 500	8 291			8 291	coût logiciel 222 k€ (Répartition BIA 140 k€ / CLY 82 k€)	
		logiciel RH		15 000	3 986			3 986		
		logiciel RDC			3 050					
		logiciel VAN			1 500					
		logiciel OAG			2 450					
		HCL Software			600					
		Cisco Webex renouvellement			100					
		logiciel RESA mise à jour			10 350					
		Olfeo			150					
		Varonis (RGPD SECU)			600					
		mises à jour de logiciels			20 000					
862360	aménagement agencements construction	remplacement de 6 portes aluminium salle d'embarquement		75 000	45 155			45 155		
		réaménagement et MAN PCES		89 000	88 424			88 424		
		aménagement locaux		10 000	0			0		
		réfection toiture complète		60 000	36 662			36 662	ADEME 60%	
		divers bâtiments			20 000					
		remplacement cheneaux pluviale livraison bagages et soute			5 500	10 673			10 673	
		installation boîtiers qualité			8 400					
862385	pistes voies aires de stationnement	CLY-OP8 renforcement de la piste	3 400 000	0	0			0	lancement opération / CdC 70% & 30% emprunt	
		CLY-OP23 création aire extrémité de piste RESA seuil 18	3 800 000	50 000	12 728		8 909	3 818	MO 150 k€ / CdC 70%	
		mise aux normes EASA issue 4 du balisage lumineux	100 000	20 000	8 500			8 500		
		étude complémentaire PAPI 36	30 000	0	0			0		
		MAN balisage TWY LED circulation			20 000	0		0		
		mise aux normes traversée taxiway Charlie			15 000	0		0		
		création de ZIS-ZA marquage au sol parking avion			10 000	6 247			6 247	
		obstacles végétaux			20 000	11 378			11 378	végétaux Ronca à traiter
		suivi conformité EASA			40 000	14 678			14 678	
		MAN seuil EASA			61 000	0			0	
		MAN balisage diurne EASA			15 000	1 608			1 608	
		auscultation chaussées			15 000	10 800			10 800	
		dégommage pontage fissures			26 000	29 601			29 601	23 200 ht dégommage + 3 500 ht pontage + 3 400 euros effacement marquage
		Etudes RNP AR - Marsulinu - ouverture de nuit			95 000	13 350			13 350	Sub Europe HERON 126 k€ financés
		aménagement accotement bretelle C Drainage des eaux de ruissellement constat audit			83 000	82 672			82 672	constat audit aménagement règlementaire
		drainage des eaux pluviales parking D			20 000	0			0	
		topographie et recollement complet de la concession			15 000	16 487			16 487	
imperméabilisation de la route de service donnant accès au parking delta			20 000	0			0			

862390	réorganisation terre pleins	CLY-OP22 création d'un parking loueurs	divers	0	6 498		6 498	demande 70% sub. CdC / attente PTIC	
		création parking aéroclub Paris		5 000	27 446		27 446	demande transmission AMO 100% CdC	
		création locaux poubelles pour amélioration tri sélectif		35 000	22 022		22 022		
		mise en peinture du mobilier urbain parking commercial		8 000	1 346		1 346		
		mobilier urbain		10 000				sécurisation parking	
862391	réfection et aménagements chaussée	marquage au sol		1 500	0		0		
862530	installation à caractère spécifique	mises au normes désenfumage salle d'embarquement		20 000	16 954		16 954		
		remplacement système parking		5 000	0		0		
		remplacement système climatisation aérogare		45 000	18 115		18 115		
		création ligne HF arrivées		0	0		0		
		divers		12 000	19 601		19 601		
862810	installation générales aménagements divers	opération distanciation sociale et protection COVID		0	0		0		
862830	matériel de bureau et informatique	nouvelle architecture serveurs et stockage (partie matériel)		0	0		0		
		renouvellement matériel obsolète & acquisition		3 000	1 538		1 538		
862840	mobilier signalisation	renouvellement matériel obsolète & acquisition		9 000	7 949		7 949		
862850	matériel protection hygiène sécurité	renouvellement matériel obsolète & acquisition		10 000	7 780		7 780		
				7 330 000	1 015 700	553 784	0	8 909	544 875

INVESTISSEMENTS CONCESSIONS BUDGET EXECUTE 2023

136 SSLIA-Sûreté CALVI

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels brevets	main courante informatisée Sûreté		5 000	0			0	
		main courante informatisée SSLIA		21 000	20 400			20 400	
		logiciel simulateur planning SSLIA		11 000	27 230	0		27 230	opération commune aux deux plate-formes
		logiciel simulateur planning Sûreté		40 000		0		0	
		logiciel LOGYX		3 500	0			0	
		HCL Software		4 400	3 930			3 930	
		Cisco Webex renouvellement		100	110			110	
		logiciel RESA mise à jour		700	0			0	
		Olfeo		1 200	108			108	
		Varonis (RGPD SECU)		4 450	4 020			4 020	
		mise à jour de logiciels (Paloalto / HCL / autres)		8 000	29 704			29 704	
862360	aménagement agencement construction	aménagement auvent PARIF		45 000	43 632			43 632	opération réalisée
		climatisation vestiaire SSLIA		2 700	2 606			2 606	travaux réalisés
		remplacement clôture + portillons sortie parif		5 300	7 259			7 259	
		film contrôle solaire pif perso		4 500	0			0	
		film contrôle solaire salle d'embarquement		14 000	0			0	
		aménagement (mobilier local sûreté soute)		3 700	0			0	
		divers		10 000	11 935			11 935	
862391	réfection aménagements chaussées	réaménagement accès piste (voie SSLIA)		0	0			0	cf cpte 862360 au BP 2023
862510	installations complexes spécialisées	détecteur de traces ETD		20 000	0			0	solde opération
		évolution standard 3	3 609 000	2 903 000	1 927 697	0		1 927 697	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		180 500	125 478	0		125 478	compte 862530 au BR-1 / 30 k€ réalisés sur 2019 travaux réalisés
		lecteur de carte d'embarquement		63 000	75 284			75 284	courrier demande de financement dgac
		compresseur Air VIM		13 000	0			0	
		Installations SSLIA & divers sûreté		10 000	0			0	
862530	installations complexes spécifiques	migration contrôle d'accès		0	0			0	
		CA accès VIP Parif		14 500	0			0	
		vidéosurveillance accès VIP Parif		11 400	11 395			11 395	rajout caméra
		CLY-OP48 vidéosurveillance		0	0			0	
		chariot tractage aéronef		0	2 453			2 453	devis à affiner car génie civile à prévoir
862810	installation générale aménagements divers	création d'une aire de surveillance ZD		205 000	146 840	0		146 840	report 2022 retard opération + génie civil et balisage diurne délimitation zd travaux terminés
		divers Sûreté		10 000	23 699			23 699	
862820	matériel de transport	véhicule SPRA + véhicule de liaison VCR		35 000	0			0	
862830	matériel de bureau & informatique	renouvellement matériel obsolète		13 000	2 489			2 489	
862840	mobilier signalisation	remplacement de mobiliers		10 000	0			0	
862850	matériel protection hygiène sécurité	matériel divers		25 000	0			0	epi agent sûreté
		2466270,02	3 609 000	3 697 950	2 466 270	0	0	2 466 270	

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET EXECUTE 2023

Service Général - CCIL BASTIA

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels section 101 Services administratifs	acquisition et renouvellement licences autres		72 000	66 624			66 624	solde DSI opération initiée sur 2022
		solutions ANSI		14 000			9 495	-9 495	
	logiciels Institutionnel section 111	licences anti spam & divers logiciels "métiers"		13 000	10 259			10 259	
	logiciels section 501 - Entrepreneariat CFE			2 500	2 381			2 381	
	logiciels section 511 - Appui aux entreprises 2B			2 500	2 341			2 341	
	logiciels section 521 - Représentation des entreprises 2B			1 500	0			0	
	logiciels section 531 - Appui aux Territoires			1 000	699			699	
logiciels section 551 - Structure DET		13 100	12 664			12 664			
861350	installation gle construction section 101	travaux & aménagements divers H-C		110 000	29 549			29 549	dont M.O façades Hôtel Consulaire 50 k€
861830	matériel informatique section 101	acquisition et renouvellement de matériel informatique & équipements réseaux		67 000	53 577			53 577	dont 25 k€ reliquats opération 2022 & 2 k€ imprimante couleur DG
	matériel informatique section 111	imprimante couleur Direction Générale		2 000	1 749			1 749	
	matériel informatique section 501 - Entrepreneariat CFE 2B	acquisition et renouvellement		200	0			0	
	matériel informatique section 511 - Appui aux entreprises			3 500	3 463			3 463	
	matériel informatique section 551 - Structure DET			5 000	4 857			4 857	
861840	meublier section 101	renouvellement de mobiliers divers		10 000	2 360			2 360	
	logiciels section 551 - Structure DET			4 000	2 674			2 674	
			0	321 300	193 197	0	9 495	183 702	

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE PROPRE BASTIA BUDGET EXECUTE 2023

Service Formation - CCIL BASTIA

	Libellé opération	Descriptif opération	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
						emprunt	subvention	autofi	
860500	logiciels, brevets	section 741 - Structure		20 000	19 929			19 929	renouvellement licences diverses
861350	installations gles agencts améngts construction	section 741 - Structure : travaux urgence toiture		16 500	6 187			6 187	
861510	ionstallations complexes spécialisées	section 741 - Structure : travaux urgence toiture		7 450	7 427			7 427	
861830	matériel de bureau et informatique	section 741 - Structure : Remplacement matériel		15 000	6 054			6 054	
			0	58 950	39 597	0	0	39 597	

INVESTISSEMENTS BASTIA BUDGET EXECUTE 2023

29/02/24

	ENTITE	Coût prévisionnel	Inscription BR-2/2023	BE 2023	Financement BE 2023			Observations
					emprunt	subvention	autofi	
120	Port de Bastia - Exploitation		2 732 000	2 149 757	0	30 884	2 118 873	
121	Port de Bastia - Sûreté		0	0	0	0	0	
125	Port L'Ile-Rousse - Exploitation		1 428 450	989 340	0	30 884	958 456	
126	Port L'Ile-Rousse - Sûreté		11 350	8 350	0	0	8 350	
130	Aéroport de Bastia - Exploitation		1 818 950	1 506 031	0	0	1 506 031	
131	Aéroport de Bastia - Sûreté		2 373 900	1 450 121	0	0	1 450 121	
135	Aéroport de Calvi - Exploitation		1 015 700	553 784	0	8 909	544 875	
136	Aéroport de Calvi - Sûreté		3 697 950	2 466 270	0	0	2 466 270	
SG2B	Service Général 2b		321 300	193 197	0	9 495	183 702	
DEF2B	Service Formation 2b		58 950	39 597	0	0	39 597	
		0	13 458 550	9 356 448	0	80 172	9 276 276	