

**PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE PORT DE CARNON -
SCENARIO BP 2024**

	COUT INITIAL OPERATION	REALISE 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	RAR 2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL DE 2021 A 2027
TOTAL GENERAL	6 684 774	633 251	2 432 271	640 716	129 106	1 623 686	1 838 071	795 184	776 134	8 809 419
Entretien Patrimoine et divers (20 et 21)	-	63 134	286 907	122 521		171 007	59 000	39 000	52 000	793 569
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	8 292	-		75 000	20 000	-	5 000	108 292
2031- Etudes (Frais d'études)		-	3 542	-		20 000	20 000	-	5 000	48 542
2051 - Informatique (licences, logiciels)		-	4 750	-		55 000	-	-	-	59 750
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	63 134	278 615	122 521		96 007	39 000	39 000	47 000	685 277
2135 - Installations Générales, agencements		7 275	159	5 624		5 000	3 000	3 000	3 000	27 058
2138 - Autres constructions			4 680	-		13 007	-	-	-	17 687
2153 - Installation à caractère spécifique		6 210	11 391	29 795		20 000	25 000	25 000	25 000	44 745
2154 - Matériel industriel		3 445	73 954	-		5 000	2 000	2 000	2 000	88 399
2161-œuvre d'art						15 000	-	-	-	15 000
2182 - Matériel de transport		27 176	37 562	-		30 000	2 000	2 000	2 000	103 399
2183 - Matériel de bureau et informatique		4 925	869	13 736		2 000	5 000	5 000	5 000	36 530
2184 - Mobilier		-	150 000	38 788		5 000	1 000	1 000	5 000	200 788
2188 - Autres		14 103	-	34 578		1 000	1 000	1 000	5 000	237 318
TOTAL OPERATIONS	6 684 774	570 118	2 145 364	518 195	129 106	1 452 679	1 720 071	756 184	724 134	8 015 850
917 - Réhabilitation de la capitainerie et ses abords (hors imprévus)	2 162 550	352 667	1 552 203	168 443	1 623,91	-	-	-	-	2 074 937
925 - Réfection et mise en conformité de la station d'avitaillement (hors imprévus)	329 286	90	27 156	253 961	75 570,00	-	-	-	-	356 777
926 - Réfection des Quais de la capitainerie(hors imprévus)	606 776	135 592	443 332	48 217	-	-	-	-	-	627 141
927 - Modernisation de la Zone EST (hors imprévus)	1 437 544	81 769	94 581	-	-	60 000	487 066	357 064	357 064	1 437 544
930- Création contrôle d'accès du futur parking plaisanciers F, ARTHAUD	40 000	-	28 092	5 908		-	-	-	-	34 000
929 - Espaces publics de la Zone EST et OUEST (études de faisabilité)	538 000	-	-	-		-		269 000	269 000	538 000
935 : Transition numérique	635 951	-	-	8 325	28 960,60	299 679	102 846	98 071	98 070	635 951
935.1 Vidéo surveillance						35 400	-			35 400
935.2 Système WIFI						14 800	-			14 800
935.3 Contrôle d'accès						16 500	16 500			33 000
935.4 SMART Bornes						60 000	28 800			88 800
935.5 Capteurs et objets connectés				4 783		48 807	-			53 590
935.6 Gestion administrative et commerciales, formations						28 403	-			28 403
935.7 Outils et logiciels de gestion portuaires						49 857				49 857
935.8 MO/ AMO/ETUDES				3 542		45 912	57 546			107 000
936 : Port propre actif en biodiversité	428 000	-	-	33 341	22 951,30	242 000	97 659	32 049		428 000
936.1 : Cages à larves						42 000	-	-	-	42 000
936.2 : Sanitaires flottants Bassin Ouest						200 000	-	-	-	200 000
936.3 : Poubelles de tri + KIT déchets				1 600			97 659	-	-	99 259
936.4: Pompe CEI				28 961		-	-	-	-	28 961
936.5 : Matériel anti pollution				2 780		-	-	-	-	2 780
937 : Parvis de la capitainerie	206 667	-	-	-		230 000	65 500	-	-	295 500
938 : Aménagement de l'avant-port	300 000	-	-			50 000	250 000	-	-	300 000
939 - Réaménagement des ateliers Aire de carénage	800 000					153 000	647 000	-		800 000
939.1 Atelier	600 000					153 000	447 000			600 000
939.2 Point Propre aire de carénage	200 000					-	200 000			200 000
940 - Création d'un pôle de plongée	180 000					180 000				180 000
941 - Réfection cale de mise à l'eau YCMC+Cale EST	88 000					88 000	-	-	-	88 000
942 - Requalifications des pontons DUNE-EOLE-PN-YCMC	220 000					150 000	70 000			220 000