Envoyé en préfecture le 28/02/2025
Reçu en préfecture le 28/02/2025
Publié le 28/02/2025
ID : 034-213401540-20250224-DCM_10D_25-BF

PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE PORT DE CARNON
SCENARIO BP 2025

	COUT INITIAL OPERATION	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	REPORTS 2023/2024	BP 2024	DM 2024	TOTAL 2024	REALISE 2024	REPORT	2025	2026	2027	TOTAL DE 2021 A 2027
TOTAL GENERAL	**9 078 163,00**	**343 464,51**	**2 287 662,60**	**390 020,30**	**129 105,51**	**1 523 686,49**	**-323 955,00**	**1 573 837,00**	**220 507,81**	**356 370,00**	**3 146 000,00**	**1 582 200,00**	**1 228 100,00**	**9 554 325,22**
HORS OPERATIONS	**0,00**	**63 134,35**	**136 906,68**	**76 647,78**		**171 007,19**	**87 263,00**	**258 270,19**	**122 064,56**	**8 850,00**	**138 000,00**	**39 000,00**	**52 000,00**	**636 603,37**
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**0,00**	**0,00**	**8 291,50**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**5 000,00**	**80 000,00**	**22 125,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**55 416,50**
2031- Etudes (Frais d'études)		0,00	3 541,50	0,00		20 000,00	60 000,00	80 000,00	22 125,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	50 666,50
2051 - Informatique (licences, logiciels)		0,00	4 750,00	0,00		55 000,00	-55 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 750,00
								0,00						
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**0,00**	**63 134,35**	**128 615,18**	**76 647,78**	**0,00**	**96 007,19**	**82 263,00**	**178 270,19**	**99 939,56**	**8 850,00**	**118 000,00**	**39 000,00**	**47 000,00**	**581 186,87**
2135 - Installations Générales, agencements		7 274,96	159,00	5 296,45		6 200,19		6 200,19	6 179,88		6 000,00	3 000,00	3 000,00	30 910,29
2138 - Autres constructions			4 680,00	0,00		13 007,00		13 007,00			0,00	0,00	0,00	4 680,00
2153 - Installation à caractère spécifique		6 209,80	11 391,00	22 372,93		20 000,00	25 000,00	45 000,00	38 774,86	2 050,00	82 000,00	25 000,00	25 000,00	212 798,59
2154 - Matériel industriel		3 445,18	73 954,00	0,00		3 800,00		3 800,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	83 399,18
2161- Oeuvre d'art						15 000,00		15 000,00	25 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168,00
2182 - Matériel de transport		27 176,00	37 562,16	0,00		16 000,00		16 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	70 738,16
2183 - Matériel de bureau et informatique		4 925,02	869,02	8 952,70		2 000,00		2 000,00	2 324,50	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	37 171,24
2184 - Mobilier		0,00	0,00	38 788,22		5 000,00		5 000,00	3 445,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	50 234,09
2188 - Autres		14 103,39	0,00	1 237,48		15 000,00	57 263,00	72 263,00	24 046,45	700,00	20 000,00	1 000,00	5 000,00	66 087,32
								0,00						
TOTAL OPERATIONS	**9 078 163,00**	**280 330,16**	**2 150 755,92**	**313 372,52**	**129 105,51**	**1 352 679,30**	**-411 218,00**	**1 315 566,81**	**98 443,25**	**347 520,00**	**3 008 000,00**	**1 543 200,00**	**1 176 100,00**	**8 917 721,85**
917 - Réhabilitation de la capitainerie et ses abords (hors imprévus)	**2 162 550,00**	**70 920,81**	**1 552 203,72**	**144 388,16**	**1 623,91**	**30 000,00**		**31 623,91**	**22 937,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 790 450,65**
925 - Réfection et mise en conformité de la station d'avitaillement (hors imprévues)	**329 286,00**	**90,00**	**27 156,00**	**120 150,00**	**75 570,00**	**0,00**	**80 000,00**	**155 570,00**	**0,00**	**155 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302 966,00**
926 - Réfection des Quais de la capitainerie(hors imprévus)	**606 776,00**	**135 591,50**	**443 332,97**	**27 851,65**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606 776,12**
927 - Modernisation de la Zone EST (hors imprévus)	**1 975 600,00**	**73 727,85**	**94 581,98**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**1 113 200,00**	**626 100,00**	**1 967 609,83**
930- Création contrôle d'accès du futur parking plaisanciers F. ARTHAUD	**40 000,00**	**0,00**	**33 481,25**			**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 481,25**
935 - Transition numérique	**635 951,00**	**0,00**	**0,00**	**16 602,71**	**22 951,00**	**299 679,30**	**-231 218,00**	**91 412,30**	**25 069,69**	**65 350,00**	**355 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**582 022,40**
Video surveillance 20 caméras					*22 951,00*	*35 400,00*	*-58 351,00*	*0,00*	*6 469,69*	*2 550,00*	*110 000,00*			*119 019,69*
Adduction réseau pour video surveillance 20 caméras et alimentations								*0,00*			*120 000,00*			*120 000,00*
***935.2** Système WIFI*						*14 800,00*	*-14 800,00*	*0,00*						*0,00*
***935.3** Contrôle d'accès*						*16 500,00*	*19 000,00*	*35 500,00*		*43 500,00*	*10 000,00*			*53 500,00*
Bornes pour nouveau ponton escales , kenya						*60 000,00*	*-60 000,00*	*0,00*			*60 000,00*		*120 000,00*	*180 000,00*
***935.5** Capteurs et objets connectés*				*4 783,00*		*48 807,00*	*-38 807,00*	*10 000,00*	*0,00*		*15 000,00*			*19 783,00*
***935.6** Gestion administrative et commerciales, formations*						*28 403,00*	*-28 403,00*	*0,00*	*0,00*					*0,00*
***935.7** Outils et logiciels de gestion portuaires*						*49 857,00*	*-49 857,00*	*0,00*	*0,00*					*0,00*
***935.8** MO/ AMO/ETUDES*				*11 819,71*		*45 912,30*		*45 912,30*	*18 600,00*	*19 300,00*	*40 000,00*			*89 719,71*
936 : Port propre actif en biodiversité	**428 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 380,00**	**28 960,60**	**242 000,00**	**-242 000,00**	**28 960,60**	**28 960,60**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**133 340,60**
***936.1** : Cages à larves (à supprimer et à reportet en PPF 32049€ s/ 2026)*						*242 000,00*	*-242 000,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
***936.3** : Poubelles de tri + KIT déchets*				*1 600,00*				*0,00*			*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*101 600,00*
***936.4:** Pompe CEI 2188*					*28 960,60*	*0,00*		*28 960,60*	*28 960,60*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 960,60*
***936.5** : Matériel anti pollution*				*2 780,00*		*0,00*		*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 780,00*
938 : Aménagement de l'avant-port	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**			**150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**			**500 000,00**			**500 000,00**
939 - Réaménagement et mise en conformité des ateliers Aire de carénage	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 000,00**	**0,00**	**153 000,00**	**21 475,00**	**12 600,00**	**897 000,00**	**0,00**	**0,00**	**931 075,00**
***939.1** Atelier et point propre*	*800 000,00*					*153 000,00*		*153 000,00*			*647 000,00*			*647 000,00*
***939.3 Remise aux normes** aire de carénage*	*250 000,00*							*0,00*			*250 000,00*			*250 000,00*
AMO aménagement Aire de carénage Opale Artelia 2031									*21 475,00*	*12 600,00*				*34 075,00*
940 - Création d'un pôle de plongée	**230 000,00**					**180 000,00**	**50 000,00**	**230 000,00**			**230 000,00**			**230 000,00**
941 - Réfection cale mise à l'eau et ponton YCMC+Cale EST+ponton escale	**170 000,00**					**88 000,00**	**82 000,00**	**170 000,00**			**181 000,00**			**181 000,00**
942 - Requalifactions des pontons KENYA + EOLE + DUNE	**1 150 000,00**					**150 000,00**		**150 000,00**		**50 000,00**	**500 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**1 150 000,00**
AMO etudes faisabilité modernisation infra port 2031										*50 000,00*				
943 - Création de sanitaires plaisanciers	**185 000,00**						**185 000,00**	**185 000,00**			**185 000,00**			**185 000,00**
944 - Totem de lavage	**60 000,00**						**60 000,00**	**60 000,00**		**4 000,00**	**60 000,00**			**64 000,00**
AMO étude faisabilité install totem déssalinisation (artelia 2153)						*0,00*		*0,00*		*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*
945 - Pôle nautique	**260 000,00**							**0,00**				**130 000,00**	**130 000,00**	**260 000,00**