

**PORT de CARNON :**

**PPI - 2016- 2020 : au 1/01/2018**

cptes	NATURE DE LA REALISATION	montant HT estimé	provisions antérieures	2016		TOTAL cumulé fin 2016	2017		TOTAL cumulé fin 2017	2 018		TOTAL cumulé fin 2018	2 019		TOTAL cumulé fin 2019	2 020		TOTAL cumulé fin 2020	
				BP	BS		BP	BS	BP	BS	BP	BS	BP	BS	BP	BS		BP	BS
<b>FONCTIONNEMENT</b>																			
6815	<b>Dragages</b>	<b>de 4.000.000 à 7.000.000 selon finalités de gestion</b>																	
		Hypothèse 1 usine traitem.																	
		Hypothèse 2 Triangle définitif																	
	création centre stockage définitif	0		1 300 000															
	avant-port + chenal + canal (zones urgentes)	2.475.000		1 000 000															
	bassin ouest + F + M + Nb (zones urgentes)	1.030.000		355 000															
	Nb + I + J + K + E	1.325.000		445 000															
	quai A + Ambre + Bali + Corail A	1.255.000		345 000															
	Corail B + Diamant + D	410.000		295 000															
	<b>PROVISIONS</b>	<b>6.495.000</b>	420 000	<b>3 740 000</b>			222 000	<b>642.000</b>		200 000	<b>842.000</b>		200.000	<b>1.042.000</b>	200 000	200 000	<b>1.442.000</b>	200 000	

**INSUFFISANT** (ne permettra qu'un dragage partiel) ;  
Il conviendra de poursuivre les provisionnements régulièrement compte-tenu de la récurrence de l'envasement par l'étang.  
La première opération de dragage est envisagée : **hiver 2019-2020**

dragage à réaliser sur plusieurs exercices afin de tronçonner le coût et n'intervenir que sur les zones à prioriser à partir de l'hiver 2019.

<b>INVESTISSEMENT</b>																			
2135 - 917	Mise en accessibilité de la Capitainerie et de ses abords	estim. initiale AMO 1.666.982 votés par CM	actualisation chiffrage (août 2017) 1.702.289 €		2 016			2017 révisé de l'estimation par AMO : portée à le 30/08/17			2 018		2 019		2020				
	<b>HONORAIRES</b> : AMO L'Or Aménagement (programme + conception travaux = 79.650 HT) + Maître d'œuvre + OPC + indemnisation concours et jury	278 487	285 642	Rétroplanning initial : 2ème jury = octobre 2017 démarrage études = janvier 2018															
	<b>DIVERS</b> : (diagnostic structure, géomètre, CSPS et contrôles, SSI, AAPC, plans, etc...)	55 265	55 817	consultation entreprises = juin/juillet 18 démarrage travaux = novembre 2018 livraison mars 2020. Le rétroplanning consécutif à la relance du concours est en cours															
	<b>TRAVAUX</b> (déconstruction, reconstruction, option solaire, location Algéco 15 mois, abords, imprévus)	1 313 230	1 340 830																
	branchements/raccordements	20 000	20 000																
	autofinancement	505 000	540 300						128.718		128.718	98 739	318 947 excédent Inv. 2016+2017	417 686	122 603	+ report excédents 2016+2017 +2018	1 702 289		
	subvention REGION Plan Littoral 21 (20 %)	262 000	262 000												262 000				
	emprunt (sur 20 ans)	900 000	900 000												900 000				

relance concours : + 8.000 candidat 2017 + 16.000 candidats 2018 + 2.800 indemnisation jury + Avenant SPL 25.665

SOIT + 52.465 HT par rapport aux 1.666.982 € votés

Financement de l'opération sur la base de l'analyse financière réalisée en janvier 2018, tenant compte de l'actualisation des prix en août 2017, soit 1.702.300 € HT.

**A PREVOIR :**

2315 - 923	<b>Aménagement urbain PARKING AVANT PORT</b>																		
2135 - 924	<b>requalibrage ponton DUNE</b>																		
2315 - 922	<b>Réhabilitation STOCKAGE à TERRE</b>																		

<b>Opérations réalisées - dossiers clos</b>																			
61528	<b>Réhabilitation aire de carénage ouest</b>																		
	<b>Construction Parc à bateaux</b>																		
2315 - 919	honoraires architecte : 18.812,50 HT + 1.365,42																		
	études de sol, branchements, SPC ,...																		
	travaux																		
	Subvention Départementale (20% sur 290 590)																		
	emprunt sur 5 ans (taux 0,51 %)																		
60680	<b>compteurs divisionnaires sur les bornes de quai des postes 5 et au-delà (grands postes)</b>																		

livraison juillet 2017  
EMPRUNT de 250.000 € sur 5 ans - négocié en juillet 2017  
Caisse d'Epargne mieux disante - (taux 0,51 %) -  
[emprunt autofinancé par redevance annuelle 60.000 € TTC parking Hôtel Coste]

<b>PROJETS ANNULES ou SUSPENDUS</b>																			
2315 - 921	<b>Liaison rive droite - rive gauche</b>																		
2315 - 920	<b>Aménagement canal et abords</b>																		
	AMO L'Or Aménagement : étude de faisabilité																		

projet suspendu à l'issue de l'étude de faisabilité : ne s'amortit pas en 20 ans.