

Annexe 2: Etat des ACP modifié

AP/OP	Opérations régie	Code nomenclature	CODE AP	Direction(s) pilote(s)	2022	2023	2024	2025	2026	Après 2026	TOTAL 2023-2026	TOTAL apres RAR DM1	Delta AP DM
AP	Système d'information - Assistance à maitrise d'ouvrage	2023APPAMOASI	2023APPAMOASI	DSI	3 469 235,00	2 542 785,00	1 833 889,00	-	-	1 178 334,27	9 024 243,27	9 024 243,27	1 178 334,27
OP	Système d'information - Assistance à maitrise d'ouvrage	2023OPPAMOASI	2023APPAMOASI	DSI	3 469 235,00	2 542 785,00	1 833 889,00	-	-	1 178 334,270	9 024 243,27	9 024 243,27	1 178 334,27
AP	Aqueduc	2023APPAQUEDUC	2023APPAQUEDUC	DIP	40 000,00	10 000,00	5 000 000,00	-	-	-	5 050 000,00	5 050 000,00	-
OP	Aqueduc	2023OPPAQUEDUC	2023APPAQUEDUC	DIP	40 000,00	10 000,00	5 000 000,00	-	-	-	5 050 000,00	5 050 000,00	-
AP	Système d'information - Phase build	2023APPBUILD	2023APPBUILD	DSI	5 680 375,00	4 592 762,00	5 076 462,00	745 000,00	-	1 810 043,03	16 094 599,00	17 904 642,03	1 572 543,03
OP	Gestion Abonnés-usagers	2023OPPBUILDABO	2023APPBUILD	DSI	1 500 000,00	1 644 600,00	1 179 800,00	475 000,00	-	237 500,00	4 799 400,00	5 036 900,00	-
OP	Actes et instances	2023OPPBUILDACTES	2023APPBUILD	DSI	41 455,00	5 820,00	5 820,00	-	-	-	53 095,00	53 095,00	-
OP	COURRIER	2023OPPBUILDCOURRIER	2023APPBUILD	DSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP	Décisionnel /plateforme data	2023OPPBUILDDSIDEICIS	2023APPBUILD	DSI	344 780,00	451 000,00	700 000,00	-	-	-	1 495 780,00	1 495 780,00	-
OP	INFRA	2023OPPBUILDDSIINFRA	2023APPBUILD	DSI	887 800,00	400 000,00	1 900 000,00	-	-	-	3 187 800,00	3 187 800,00	-
OP	Qualité Eau	2023OPPBUILDDSIQUALI	2023APPBUILD	DSI	50 000,00	100 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-
OP	Cybersécurité (SOC, Sécurité Usines, équipements)	2023OPPBUILDDSISECU	2023APPBUILD	DSI	300 000,00	270 000,00	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	-
OP	Echanges inter applicatifs	2023OPPBUILDECHANGES	2023APPBUILD	DSI	459 380,00	51 000,00	25 500,00	-	-	-	535 880,00	535 880,00	-
OP	Marchés	2023OPPBUILDMARCHÉS	2023APPBUILD	DSI	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	112 000,00	112 000,00	-
OP	Portail	2023OPPBUILDPORTAIL	2023APPBUILD	DSI	144 860,00	67 342,00	55 342,00	-	-	-	267 544,00	267 544,00	-
OP	SIF	2023OPPBUILDIF	2023APPBUILD	DSI	140 000,00	130 000,00	120 000,00	-	-	-	390 000,00	390 000,00	-
OP	PR18 (GMAO Usines, Opérations réseaux)	2023OPPBUILDIP18A19	2023APPBUILD	DSI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	-	-	3 200 000,00	3 200 000,00	-
OP	Application DEAU/BM	2023OPPBUILDIPR7A11	2023APPBUILD	DSI	249 100,00	-	-	-	-	-	249 100,00	249 100,00	-
OP	SIRH	2023OPPBUILDIPR7A11	2023APPBUILD	DSI	307 000,00	167 000,00	90 000,00	70 000,00	-	-	634 000,00	634 000,00	-
OP	Etudes en développement (Editique, Gestion des demandes, Hypervision-Supervision Non consommés 2022)	2023OPPBUILDIPR7A11	2023APPBUILD	DSI	200 000,00	250 000,00	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-
AP	Travaux sur canalisations structurantes	2023APPCANASTR	2023APPCANASTR	DIP	150 000,00	950 000,00	550 000,00	-	-	1 572 543,03	1 650 000,00	1 650 000,00	1 572 543,03
OP	Etudes préalables GAJAC Travaux Canalisation structurantes	2023OPPCANASTRGAJAC1	2023APPCANASTR	DIP	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
OP	DN1000 Barrière de Toulouse - Villenave d'Ornon - phase 1	2023OPPCANASTRRNON1	2023APPCANASTR	DIP	50 000,00	600 000,00	550 000,00	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-
OP	DN300 Traversée pont Simone Veil - Bodeaux	2023OPPCANASTRVEIL	2023APPCANASTR	DIP	50 000,00	300 000,00	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-
AP	Champs captants des Landes de Médoc (CCLM)	2023APPCAPTANTSMEDOC	2023APPCAPTANTSME	DIP	1 045 410,00	1 425 000,00	932 705,94	487 500,00	88 451 500,00	-	3 890 615,94	92 342 115,94	8 702 705,94
OP	Travaux canalisations	2023OPPCAPTAMEDOCCANA	2023APPCAPTANTSME	DIP	-	-	-	-	55 500 000,00	-	-	55 500 000,00	5 500 000,00
OP	Concertation	2023OPPCAPTAMEDOCCON	2023APPCAPTANTSME	DIP	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-
OP	Etudes préalables Champs Captants des Landes du Médoc	2023OPPCAPTAMEDOCETU	2023APPCAPTANTSME	DIP	365 410,00	250 000,00	187 500,00	187 500,00	1 500,00	-	990 410,00	991 910,00	187 500,00
OP	Foncier	2023OPPCAPTAMEDOCFON	2023APPCAPTANTSME	DIP	80 000,00	550 000,00	120 000,00	-	-	-	750 000,00	750 000,00	440 000,00
OP	Travaux forages et station de pompage y compris études topo+ Maitrise d'œuvre	2023OPPCAPTAMEDOCFORA	2023APPCAPTANTSME	DIP	600 000,00	625 000,00	575 205,94	300 000,00	32 950 000,00	-	2 100 205,94	35 050 205,94	2 950 205,94
AP	Nouveaux forages	2023APPNVXFORAGES	2023APPNVXFORAGES	DIP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-
OP	Etudes nouveaux forages	2023OPPNVXFORHAILLAN	2023APPNVXFORAGES	DIP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-
AP	Ouvrages	2023APPOUVRAGES	2023APPOUVRAGES	DIP	30 000,00	100 000,00	250 000,00	-	-	-	380 000,00	380 000,00	-
OP	Travaux du pont Thil	2023OPPOUVRAGESTHIL	2023APPOUVRAGES	DIP	30 000,00	100 000,00	250 000,00	-	-	-	380 000,00	380 000,00	-
AP	Renouvellement / extensions canalisations	2023APRCANAREN	2023APRCANAREN	DIP	6 850 000,00	16 550 000,00	17 550 000,00	24 550 000,00	-	-	65 500 000,00	65 500 000,00	600 000,00
OP	Diagnostics canalisations stratégiques	2023OPRCANADIAG	2023APRCANAREN	DIP	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-
OP	Création interconnexions diverses	2023OPRCANARDIV	2023APRCANAREN	DIP	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
OP	Extension desserte locale	2023OPRCANARENEXT	2023APRCANAREN	DIP	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-
OP	Renouvellement canalisations	2023OPRCANARENREN	2023APRCANAREN	DIP	6 400 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	24 000 000,00	-	-	63 400 000,00	63 400 000,00	600 000,00
AP	Compteurs	2023APRCOMPTEURS	2023APRCOMPTEURS	DRU	1 417 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00	-	-	-	4 251 000,00	4 251 000,00	-
OP	Fourniture et renouvellement compteurs PRC	2023OPRCOMPTEURSPRC	2023APRCOMPTEURS	DRU	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00	-
OP	Fourniture et pose de compteurs divisionnaires SRU	2023OPRCOMPTEURSSRU	2023APRCOMPTEURS	DRU	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
OP	Pose et renouvellement de télérelevé variante sup 20 modèle concessif base	2023OPRCOMPTEURSTELE	2023APRCOMPTEURS	DRU	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	-	351 000,00	351 000,00	-
AP	Environnement de travail	2023APRENV	2023APRENV	DAF	2 438 000,00	294 000,00	-	-	-	-	2 732 000,00	2 732 000,00	-
OP	Maintenance immobilière	2023OPRENVMAINTIMMO	2023APRENV	DAF	433 000,00	294 000,00	-	-	-	-	727 000,00	727 000,00	-
OP	Mobiliers (pour le compte de la com)	2023OPRENVMOBIERIERS	2023APRENV	DAF	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
OP	Stocks(rachats des stocks)	2023OPRENVSTOCKS	2023APRENV	DAF	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-
AP	Réseaux	2023APRRESEAU	2023APRRESEAU	DSE	545 200,00	667 600,00	781 600,00	350 000,00	-	-	2 344 400,00	2 344 400,00	-
OP	Renouvellement Réseaux : appareillage réseau	2023OPRRESEAUAPPAR	2023APRRESEAU	DSE	175 200,00	297 600,00	411 600,00	-	-	-	884 400,00	884 400,00	-
OP	Installation bornes monétiques	2023OPRRESEAUXBORNES	2023APRRESEAU	DER	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-
OP	Renouvellement réseaux : capteurs acoustiques	2023OPRRESEAUXCAPT	2023APRRESEAU	DER	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-
OP	Renouvellement vannes	2023OPRRESEAUXVANNES	2023APRRESEAU	DER	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-
AP	Usines	2023APRUSINES	2023APRUSINES	DPQE	1 965 000,00	780 000,00	600 000,00	-	-	-	3 345 000,00	3 345 000,00	-
OP	Renouvellement usines : Travaux hors électromécanique (Génie civil ,2nd œuvre, Clotures)	2023OPRUSINE2OEUVRE	2023APRUSINES	DPQE	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-
OP	Renouvellement Appareillages et capteurs qualité eau sur réseau	2023OPRUSINESAPPRES	2023APRUSINES	DPQE	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
OP	Renouvellement courant usines : CAG	2023OPRUSINESCAG	2023APRUSINES	DPQE	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-
OP	Renouvellement courant usines : électromécanique et chaudronnerie	2023OPRUSINESELECTRO	2023APRUSINES	DPQE	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-
OP	Renouvellement courant usines : info.indus.	2023OPRUSINESSURSENS	2023APRUSINES	DSI	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-
OP	Travaux Neufs usines : courant	2023OPRUSINETVXNE	2023APRUSINES	DPQE	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
OP	Travaux Neufs Appareillages et capteurs qualité eau : appareillages réseau	2023OPRUSINETVXNERES	2023APRUSINES	DPQE	80 000,00	30 000,00	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-
AP	Branchements	2023APXBRANCHEMENTS	2023APXBRANCHEMENTS	DSE	5 650 000,00	6 500 000,00	7 800 000,00	-	-	-	19 950 000,00	19 950 000,00	-
OP	Renouvellement branchements urgence	2023OPRBRANCHURGENCE	2023APXBRANCHEMEI	DSE	450 000,00	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-
OP	Branchements neufs	2023OPXBRANCHNEUFS	2023APXBRANCHEMEI	DSE	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	12 000 000,00	12 000 000,00	-
OP	Renouvellement branchements	2023OPXBRANCHRENOUV	2023APXBRANCHEMEI	DSE	1 200 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00	-	-	-	7 500 000,00	7 500 000,00	-
AP	Forages existants	2023APXFOREX	2023APXFOREX	DSE	363 500,00	437 000,00	931 000,00	-	-	-	1 731 500,00	1 731 500,00	-
OP	Diagnostics forages - Multisites	2023OPXFOREXDIAG	2023APXFOREX	DSE	163 500,00	187 000,00	231 000,00	-	-	-	581 500,00	581 500,00	-
OP	Réhabilitations et régénérations forages - Multisites	2023OPXFOREXREHAB	2023APXFOREX	DSE	200 000,00	250 000,00	700 000,00	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-
AP	Réservoirs	2023APXRESERVOIRS	2023APXRESERVOIRS	DIP	30 000,00	50 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-
OP	Génie civil autres sites	2023OPXRESERGENCIVIL	2023APXRESERVOIRS	DIP	30 000,00	50 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-
Total					29 688 720,00	36 331 147,00	42 737 656,94	26 132 500,00	91 439 877,30		136 068 358,21</		