

ANNEXE 2 : BUDGET EAU POTABLE ETAT DES AP/OP DE 2023 A 2027

| AP/OP | Opérations régie | CODE OP Code nomenclature | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Après 2026 | TOTAL 2023-2026 | TOTAL |
|-------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AP | Système d'information - Assistance à maitrise | 2023APPAMOASI | 3 469 235,00 | 2 542 785,00 | 1 833 889,00 | - | - | 7 845 909,00 | 7 845 909,00 |
| OP | Système d'information - Assistance à maitrise d'ouvrage | 2023OPPAMOASI | 3 469 235,00 | 2 542 785,00 | 1 833 889,00 | - | - | 7 845 909,00 | 7 845 909,00 |
| AP | Aqueduc | 2023APPAQUEDUC | 40 000,00 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 |
| OP | Aqueduc | 2023OPPAQUEDUC | 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 | 5 680 375,00 | 4 592 762,00 | 5 076 462,00 | 745 000,00 | 237 500,00 | 16 094 599,00 | 16 332 099,00 |
| OP | Gestion Abonnés-usagers | 2023OPPBUILDABO | 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 | 41 455,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | - | - | 53 095,00 | 53 095,00 |
| OP | COURRIER | 2023OPPBUILD COURRIER | - | - | - | - | - | - | - |
| OP | Décisionnel /plateforme data | 2023OPPBUILDSDISECIS | 344 780,00 | 451 000,00 | 700 000,00 | - | - | 1 495 780,00 | 1 495 780,00 |
| OP | INFRA | 2023OPPBUILDSDIINFRA | 887 800,00 | 400 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | 3 187 800,00 | 3 187 800,00 |
| OP | Qualité Eau | 2023OPPBUILDSDISQUALI | 50 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 |
| OP | Cybersécurité (SOC, Sécurité Usines, équipements) | 2023OPPBUILDSDISECU | 300 000,00 | 270 000,00 | - | - | - | 570 000,00 | 570 000,00 |
| OP | Echanges inter applicatifs | 2023OPPBUILDECHANGES | 459 380,00 | 51 000,00 | 25 500,00 | - | - | 535 880,00 | 535 880,00 |
| OP | Marchés | 2023OPPBUILDMARCHÉS | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | 112 000,00 | 112 000,00 |
| OP | Portail | 2023OPPBUILDPORTAIL | 144 860,00 | 67 342,00 | 55 342,00 | - | - | 267 544,00 | 267 544,00 |
| OP | SIF | 2023OPPBUILDSIF | 140 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | - | - | 390 000,00 | 390 000,00 |

| AP/OP | Opérations régie | CODE OP Code nomenclature | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Après 2026 | TOTAL 2023-2026 | TOTAL |
|-------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| AP | Système d'information - Assistance à maitrise | 2023APPAMOASI | 3 469 235,00 | 2 542 785,00 | 1 833 889,00 | - | - | 7 845 909,00 | 7 845 909,00 |
| OP | <i>PR18 (GMAO Usines, Opérations réseaux)</i> | 2023OPPBUILDSIP18A19 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | - | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| OP | <i>Application DEAU/BM</i> | 2023OPPBUILDSIPR7A11 | 249 100,00 | - | - | - | - | 249 100,00 | 249 100,00 |
| OP | <i>SIRH</i> | 2023OPPBUILDSIRH | 307 000,00 | 167 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | - | 634 000,00 | 634 000,00 |
| OP | <i>Etudes en développement (Editique, Gestion des</i> | 2023OPPBUILDSISOLHYP | 200 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | 450 000,00 | 450 000,00 |
| AP | Travaux sur canalisations structurantes | 2023APPCANASTR | 150 000,00 | 950 000,00 | 550 000,00 | - | - | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| OP | <i>Etudes préalables GAJAC Travaux Canalisation</i> | 2023OPPCANASTRGAJAC1 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
| OP | <i>DN1000 Barrière de Toulouse - Villenave d'Ornon - phase 1</i> | 2023OPPCANASTRORNON1 | 50 000,00 | 600 000,00 | 550 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| OP | <i>DN300 Traversée pont Simone Veil - Bodeaux</i> | 2023OPPCANASTRVEIL | 50 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | 350 000,00 |
| AP | Champs captants des Landes de Médoc (CCLM) | 2023APPCAPTANTSMEDOC | 445 410,00 | 360 000,00 | 857 500,00 | 1 187 500,00 | 80 789 000,00 | 2 850 410,00 | 83 639 410,00 |
| OP | <i>Travaux canalisations</i> | 2023OPPCAPTMEDOCCANA | - | - | - | - | 50 000 000,00 | - | 50 000 000,00 |
| OP | <i>Concertation</i> | 2023OPPCAPTMEDOCCON | - | - | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| OP | <i>Etudes préalables Champs Captants des Landes du Médoc</i> | 2023OPPCAPTMEDOCETU | 365 410,00 | 250 000,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 189 000,00 | 990 410,00 | 1 179 410,00 |
| OP | <i>Foncier</i> | 2023OPPCAPTMEDOCFON | 80 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | - | - | 310 000,00 | 310 000,00 |
| OP | <i>Travaux forages et station de pompage</i> | 2023OPPCAPTMEDOCFORA | - | - | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 30 600 000,00 | 1 500 000,00 | 32 100 000,00 |
| AP | Nouveaux forages | 2023APPNVXFORAGES | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 |
| OP | <i>Etudes nouveaux forages</i> | 2023OPPNVXFORHAILLAN | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 |
| AP | Ouvrages | 2023APPOUVRAGES | 30 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | - | - | 380 000,00 | 380 000,00 |

| AP/OP | Opérations régie | CODE OP Code nomenclature | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Après 2026 | TOTAL 2023-2026 | TOTAL |
|-------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| AP | Système d'information - Assistance à maitrise | 2023APPAMOASI | 3 469 235,00 | 2 542 785,00 | 1 833 889,00 | - | - | 7 845 909,00 | 7 845 909,00 |
| OP | Travaux du pont Thil | 2023OPPOUVRAGESTHIL | 30 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | - | - | 380 000,00 | 380 000,00 |
| AP | Renouvellement / extensions canalisations | 2023APRCANAREN | 7 450 000,00 | 16 550 000,00 | 17 550 000,00 | 24 550 000,00 | - | 66 100 000,00 | 66 100 000,00 |
| OP | Diagnostics canalisations stratégiques | 2023OPRCANADIAG | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 170 000,00 | 170 000,00 |
| OP | Création interconnexions diverses | 2023OPRCANARDIV | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| OP | Extension desserte locale | 2023OPRCANARENEXT | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| OP | Renouvellement canalisations | 2023OPRCANARENREN | 7 000 000,00 | 16 000 000,00 | 17 000 000,00 | 24 000 000,00 | - | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 |

| AP/OP | Opérations régie | CODE OP Code nomenclature | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Après 2026 | TOTAL 2023-2026 | TOTAL |
|-------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| AP | Système d'information - Assistance à maitrise | 2023APPAMOASI | 3 469 235,00 | 2 542 785,00 | 1 833 889,00 | - | - | 7 845 909,00 | 7 845 909,00 |
| AP | Compteurs | 2023APRCOMPTEURS | 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 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 |
| OP | Pose et renouvellement de télérelevé variante sup | 2023OPRCOMPTEURSTELE | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | - | - | 351 000,00 | 351 000,00 |
| AP | Environnement de travail | 2023APRENV | 2 438 000,00 | 294 000,00 | - | - | - | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 |
| OP | Maintenance immobilière | 2023OPRENVMAINTIMMO | 433 000,00 | 294 000,00 | - | - | - | 727 000,00 | 727 000,00 |
| OP | Mobiliers (pour le compte de la com) | 2023OPRENVMOBILIERS | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| OP | Stocks(rachats des stocks) | 2023OPRENVSTOCKS | 2 000 000,00 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| AP | Réseaux | 2023APPRESEaux | 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 | 2023OPPRESEauxAPPAR | 175 200,00 | 297 600,00 | 411 600,00 | - | - | 884 400,00 | 884 400,00 |
| OP | Installation bornes monétiques | 2023OPPRESEauxBORNES | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 |
| OP | Renouvellement réseaux : capteurs acoustiques | 2023OPPRESEauxCAPT | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 |
| OP | Renouvellement vannes | 2023OPPRESEauxVANNES | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| AP | Usines | 2023APRUSINES | 1 965 000,00 | 780 000,00 | 600 000,00 | - | - | 3 345 000,00 | 3 345 000,00 |
| OP | Renouvellement usines : Travaux hors électromécanique (| 2023OPRUSINE2OEUVRE | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 |
| OP | Renouvellement Appareillages et capteurs qualité eau | 2023OPRUSINESAPPRES | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | 35 000,00 |
| OP | Renouvellement courant usines : CAG | 2023OPRUSINESCAG | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 |

| AP/OP | Opérations régie | CODE OP Code nomenclature | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Après 2026 | TOTAL 2023-2026 | TOTAL |
|--------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AP | Système d'information - Assistance à maîtrise | 2023APPAMOASI | 3 469 235,00 | 2 542 785,00 | 1 833 889,00 | - | - | 7 845 909,00 | 7 845 909,00 |
| OP | <i>Renouvellement courant usines : électromécanique et</i> | 2023OPRUSINESELECTRO | 700 000,00 | - | - | - | - | 700 000,00 | 700 000,00 |
| OP | <i>Renouvellement courant usines : info.indus.</i> | 2023OPRUSINESSURSENS | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| OP | <i>Travaux Neufs usines : courant</i> | 2023OPRUSINETVXNE | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 |
| OP | <i>Travaux Neufs Appareillages et capteurs qualité eau :</i> | 2023OPXUSINETVXNERES | 80 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 110 000,00 | 110 000,00 |
| AP | Branchements | 2023APXBRANCHEMENTS | 5 650 000,00 | 6 500 000,00 | 7 800 000,00 | - | - | 19 950 000,00 | 19 950 000,00 |
| OP | <i>Renouvellement branchements urgence</i> | 2023OPRBRANCHURGENCE | 450 000,00 | - | - | - | - | 450 000,00 | 450 000,00 |
| OP | <i>Branchements neufs</i> | 2023OPXBRANCHNEUFS | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| OP | <i>Renouvellement branchements</i> | 2023OPXBRANCHRENOUV | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 | 3 800 000,00 | - | - | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| AP | Forages existants | 2023APXFOREX | 363 500,00 | 437 000,00 | 931 000,00 | - | - | 1 731 500,00 | 1 731 500,00 |
| OP | <i>Diagnostics forages - Multisites</i> | 2023OPXFOREXDIAG | 163 500,00 | 187 000,00 | 231 000,00 | - | - | 581 500,00 | 581 500,00 |
| OP | <i>Réhabilitations et régénérations forages - Multisites</i> | 2023OPXFOREXREHAB | 200 000,00 | 250 000,00 | 700 000,00 | - | - | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| AP | Réservoirs | 2023APXRESERVOIRS | 30 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 |
| OP | <i>Génie civil autres sites</i> | 2023OPXRESERGENCIVIL | 30 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Total | | | 29 688 720,00 | 35 266 147,00 | 42 662 451,00 | 26 832 500,00 | 81 026 500,00 | 134 449 818,00 | 215 476 318,00 |