



ANNEXE 2 DM3

DM 3

AP/OP	Opérations régie	Direction(s) pilote(s)	2023	2024	2025	2026	>2026	Delta CP DM3	TOTAL 2023-2026	TOTAL projet	Delta AP DM2/DM3 2023 post 2026
AP	Système d'information - Assistance à maîtrise d'ouvrage	DSI	176 269,80	-	-	-	-	-	176 269,80	176 269,80	-
OP	Système d'information - Assistance à maîtrise d'ouvrage	DSI	176 269,80	-	-	-	-	-	176 269,80	176 269,80	-
AP	Aqueduc	DIP	-	-	300 000,00	4 750 000,00	-	-	5 050 000,00	5 050 000,00	-
OP	Aqueduc	DIP	-	-	300 000,00	4 750 000,00	-	-	5 050 000,00	5 050 000,00	-
AP	Ouvrages Eau potable		40 000,00	1 056 000,00	1 686 000,00	1 702 000,00	4 086 000,00	192 000,00	4 484 000,00	8 762 000,00	-
OP	Diagnostics forages - Multisites	DSE	-	116 000,00	146 000,00	162 000,00	486 000,00	142 000,000	424 000,00	1 052 000,00	-
OP	Réhabilitations et régénérations forages - Multisites	DSE	-	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	50 000,000	3 200 000,00	6 850 000,00	-
OP	Travaux courants Aqueducs	DIP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00	-
OP	Génie civil tous sites	DIP	-	100 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	700 000,00	700 000,00	-
AP	Nouveaux forages	DIP	-	50 000,00	240 000,00	640 000,00	185 000,00	15 000,00	930 000,00	1 130 000,00	-
OP	Ressources complémentaires- Forage au Haillan	DIP	-	50 000,00	240 000,00	640 000,00	185 000,00	15 000,00	930 000,00	1 130 000,00	-
AP	Ouvrages	DIP	-	30 000,00	300 000,00	-	-	-	330 000,00	330 000,00	-
OP	Travaux du pont Thil	DIP	-	30 000,00	300 000,00	-	-	-	330 000,00	330 000,00	-
AP	Système d'information - Phase build	DSI	5 966 282,00	6 354 150,00	5 093 790,00	4 198 150,00	3 440 730,00	581 452,00	21 612 372,00	25 634 554,00	-
OP	Gestion Abonnés-usagers	DSI	3 024 000,00	2 708 483,98	2 171 250,07	1 789 479,64	125 000,00	-233 000,000	9 693 213,68	9 818 213,68	-
OP	Actes et instances	DSI	-	40 229,38	32 249,79	26 579,32	-	41 455,000	99 058,49	140 513,49	-
OP	Décisionnel	DSI	222 475,00	252 313,09	202 266,22	166 701,79	-	37 525,000	843 756,10	881 281,10	-
OP	INFRA	DSI	441 717,00	724 912,98	581 124,85	478 945,79	578 000,00	298 025,000	2 226 700,62	2 869 725,62	-
OP	Qualité de l'eau	DSI	-	174 290,12	139 719,28	115 152,47	-	179 600,000	429 161,87	608 761,87	-
OP	Cybersécurité (SOC, Sécurité Usines, équipements)	DSI	220 000,00	388 173,99	311 178,80	256 464,30	1 135 342,00	180 000,000	1 175 817,08	2 491 159,08	-
OP	Echanges inter applicatifs	DSI	378 000,00	366 824,42	294 063,96	242 358,76	-	-	1 281 247,14	1 281 247,14	-
OP	Marchés	DSI	42 000,00	54 344,36	43 565,03	35 905,00	-	14 000,000	175 814,39	189 814,39	-
OP	Portail	DSI	352 050,00	141 683,50	113 580,26	93 609,47	242 388,00	206 050,000	700 923,23	737 261,23	-
OP	SIF	DSI	233 910,00	223 200,04	178 927,81	147 466,97	60 000,00	3 910,000	783 504,82	839 594,82	-
OP	PR18à19 (GMAO Usines, Opérations réseaux)	DSI	400 580,00	359 390,88	288 104,89	237 447,47	-	30 240,000	1 285 523,24	1 285 523,24	-
OP	SIRH	DSI	289 200,00	345 921,25	277 306,99	228 548,16	-	67 260,000	1 140 976,39	1 177 976,39	-
OP	Etudes en développement (Editique, Gestion des demandes, Hypervision-Supervision)	DSI	-	214 700,00	172 113,77	141 851,04	1 300 000,00	221 241,000	528 664,82	2 049 905,82	-
OP	PRO7à11 (SIGEA, Modé hydro, GEPETEAU, GESCA, Connecteurs services BM)	DSI	362 350,00	359 682,01	288 338,27	237 639,82	-	15 546,000	1 248 010,11	1 263 556,11	-
AP	Travaux sur canalisations structurantes	DIP	320 000,00	1 520 000,00	1 100 000,00	-	-	130 000,00	2 940 000,00	3 070 000,00	-
OP	DN1000 Barrière de Toulouse - Villenave d'Ornon - phase 1	DIP	-	620 000,00	550 000,00	-	-	-	1 170 000,00	1 170 000,00	-
OP	DN300 Traversée pont Simone Veil - Bodeaux	DIP	320 000,00	500 000,00	-	-	-	80 000,000	820 000,00	900 000,00	-
OP	DN300 Bègles-Villenave d'Ornon - Phase 1	DIP	-	400 000,00	550 000,00	-	-	50 000,000	950 000,00	1 000 000,00	-
AP	Champs captants des Landes de Médoc (CCLM)	DIP	632 285,00	2 150 000,00	1 050 000,00	500 000,00	89 030 000,00	12 285,00	4 332 285,00	93 350 000,00	-
OP	Travaux canalisations (forages-refoulement-unité FEDER) et d'interconnexions	DIP	-	-	-	-	87 600 000,00	-	-	87 600 000,00	-
OP	Etudes préalable Champs Captants des Landes du Médoc/Concertation/Topo/MO	DIP	632 285,00	2 100 000,00	1 000 000,00	450 000,00	1 380 000,00	62 285,000	4 182 285,00	5 500 000,00	-
OP	Foncier CCLM	DIP	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,000	150 000,00	250 000,00	-
AP	Renouvellement / extensions canalisations	DIP	4 345 686,00	15 100 000,00	20 100 000,00	25 100 000,00	-	2 504 314,00	64 645 686,00	67 150 000,00	-
OP	Diagnostics canalisations stratégiques	DIP	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	20 000,000	150 000,00	170 000,00	-
OP	Création interconnexions diverses	DIP	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	30 000,000	150 000,00	180 000,00	-
OP	Extension desserte locale	DIP	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	200 000,000	3 600 000,00	3 600 000,00	-
OP	Renouvellement canalisations	DIP	3 745 686,00	14 000 000,00	19 000 000,00	24 000 000,00	-	2 654 314,000	60 745 686,00	63 200 000,00	-
AP	Compteurs	DRU	645 500,00	670 500,00	670 500,00	670 500,00	-	25 000,00	2 657 000,00	2 682 000,00	-
OP	Fourniture et renouvellement compteurs PRC	DRU	490 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	10 000,000	1 990 000,00	2 000 000,00	-
OP	Fourniture et pose de compteurs divisionnaires SRU	DRU	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	15 000,000	345 000,00	360 000,00	-
OP	Pose et renouvellement de télérelevé variante sup 20 modèle concessif base	DRU	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	-	-	322 000,00	322 000,00	-
AP	Environnement de travail	DAF	2 150 340,00	3 910 000,00	3 588 000,00	1 139 960,00	-	807 000,00	10 788 300,00	11 595 300,00	-
OP	Maintenance immobilière	DAF	263 040,00	370 000,00	470 000,00	379 960,00	-	93 000,000	1 483 000,00	1 390 000,00	-
OP	Mobiliers	DAF	44 800,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	204 800,00	204 800,00	-
OP	Stocks(rachats des stocks)	DAF	1 742 500,00	-	-	-	-	-	1 742 500,00	1 742 500,00	-
OP	Aménagement des parkings	DAF	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-
OP	Véhicules	DAF	100 000,00	3 000 000,00	3 058 000,00	700 000,00	-	900 000,000	6 858 000,00	7 758 000,00	-
AP	Réseaux		268 000,00	643 500,00	877 000,00	728 000,00	-	217 900,00	2 516 500,00	2 734 400,00	-
OP	Renouvellement Réseaux : appareillage réseau	DER	105 000,00	263 500,00	497 000,00	348 000,00	-	42 500,000	1 213 500,00	1 256 000,00	-
OP	Installation bornes monétiques	DER	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,000	60 000,00	80 000,00	-
OP	Renouvellement réseaux : capteurs acoustiques	DER	33 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	35 400,000	213 000,00	248 400,00	-
OP	Renouvellement vannes	DER	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100 000,000	700 000,00	800 000,00	-
OP	Outillage	DER	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	20 000,000	330 000,00	350 000,00	-
AP	Usines	DPQE	1 171 000,00	3 370 000,00	2 420 000,00	2 840 000,00	7 945 000,00	310 000,00	9 801 000,00	18 056 000,00	-
OP	Renouvellement usines : Travaux hors électromécanique ( Génie civil ,2nd œuvre, Clotures)	DPQE	250 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	1 110 000,00	-	1 360 000,00	2 470 000,00	-
OP	Renouvellement usines : appareillages réseau	DPQE	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	330 000,00	15 000,000	300 000,00	645 000,00	-
OP	Renouvellement courant usines : CAG	DPQE	150 000,00	1 100 000,00	150 000,00	670 000,00	1 090 000,00	-	2 070 000,00	3 160 000,00	-
OP	Renouvellement courant usines : électromécanique	DPQE	450 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	2 565 000,00	200 000,000	2 700 000,00	5 465 000,00	-
OP	Renouvellement courant usines : info.indus.	DSI	301 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	1 800 000,00	25 000,000	2 301 000,00	4 126 000,00	-
OP	Travaux Neufs usines : courant	DPQE	10 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	40 000,000	910 000,00	1 850 000,00	-
OP	Travaux Neufs Appareillages et capteurs qualité eau : appareillages réseau	DPQE	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	30 000,000	150 000,00	330 000,00	-
OP	Foncier : acquisitions, servitudes	DPQE	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
AP	Branchements		5 065 500,00	12 460 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00	-	-	42 445 500,00	42 445 500,00	-
OP	Renouvellement branchements urgence	DSE	351 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	1 851 500,00	1 851 500,00	-
OP	Branchements neufs	DSE	3 610 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	-	-	15 490 000,00	15 490 000,00	-
OP	Renouvellement branchements	DSE	1 104 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	25 104 000,00	25 104 000,00	-
<b>Total EAU POTABLE</b>			<b>20 780 862,80</b>	<b>47 314 150,00</b>	<b>49 885 290,00</b>	<b>54 728 610,00</b>	<b>104 686 730,00</b>	<b>4 770 381,00</b>	<b>172 708 912,80</b>	<b>282 166 023,80</b>	<b>-</b>