



		Etat APCP BS 2024						
AP/OP	Opérations régie	Exercices antérieurs consommés	2024	2025	2026	>2026	TOTAL projet	Variation
<b>AP</b>	<b>Système d'information - AMO</b>	<b>176 270</b>	-	-	-	-	<b>176 270</b>	<b>33 730</b>
OP	Système d'information - Assistance à maîtrise d'ouvrage	176 270	-	-	-	-	176 270	33 730
<b>AP</b>	<b>Aqueduc</b>	-	-	<b>300 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 050 000</b>	-
OP	Aqueduc	-	-	300 000	4 650 000	100 000	5 050 000	-
<b>AP</b>	<b>Ouvrages Eau potable</b>	<b>4 279</b>	<b>480 620</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>3 395 101</b>	<b>6 540 000</b>	-
OP	Réhabilitations et diagnostics forages - Multisites	-	200 000	990 000	990 000	3 370 000	5 550 000	-
OP	Etudes de dimensionnement et faisabilité	-	100 000	-	-	-	100 000	-
OP	Travaux courants Aqueducs	4 279	80 620	40 000	40 000	25 101	190 000	-
OP	Génie civil tous sites	-	100 000	300 000	300 000	-	700 000	-
<b>AP</b>	<b>Nouveaux forages</b>	-	<b>100 000</b>	<b>240 000</b>	<b>640 000</b>	<b>165 000</b>	<b>1 145 000</b>	-
OP	Etudes nouveaux forages	-	100 000	240 000	640 000	150 000	1 130 000	-
OP	Ressources complémentaires- Forage à Saint-Médard-en-Jalles, secteur chenil	-	-	-	-	15 000	15 000	-
<b>AP</b>	<b>Ouvrages</b>	-	-	-	-	-	-	-
OP	Travaux du pont Thil-Sud	-	-	-	-	-	-	-
<b>AP</b>	<b>Système d'information - Phase build</b>	<b>3 614 405</b>	<b>4 361 184</b>	<b>7 289 372</b>	<b>5 604 170</b>	<b>4 765 423</b>	<b>25 634 554</b>	-
OP	Gestion Abonnés-usagers	2 108 863	1 106 005	1 106 005	837 914	915 138	6 073 924	-
OP	Actes et instances	-	27 000	100 000	-	28 229	155 229	-
OP	Décisionnel	136 577	485 445	857 080	594 000	270 818	2 343 920	-
OP	INFRA	421 894	469 000	628 000	843 913	338 661	2 701 468	-
OP	Qualité de l'eau	-	-	120 000	16 000	127 792	263 792	-
OP	Cybersécurité (SOC, Sécurité Usines, équipements)	95 454	191 496	401 000	415 000	374 546	1 477 496	-
OP	Echanges inter applicatifs	73 773	313 132	230 750	188 787	259 132	1 065 574	-
OP	Marchés	-	109 200	100 000	-	42 000	251 200	-
OP	Portail	199 762	184 800	100 000	50 000	209 172	743 734	-
OP	SIF	136 439	136 516	100 000	43 177	190 978	607 110	-
OP	PR18à19 (GMAO Usines, Opérations réseaux)	157 610	918 804	1 970 616	110 000	242 970	3 400 000	-
OP	PR07à11 (SIGEA, Modé hydro, GEPETEAU, GESCA, Connecteurs services BM)	96 375	51 786	150 000	50 000	315 975	664 136	-
OP	SIRH	175 757	200 000	225 921	60 000	143 444	805 121	-
OP	Etudes en développement (Editique, Gestion des demandes, Hypervision-Supervision)	11 901	168 000	1 200 000	2 367 150	1 334 799	5 081 850	-
<b>AP</b>	<b>Travaux sur canalisations structurantes</b>	-	<b>2 410 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>550 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>1 110 000</b>
OP	Dimensionnement canalisation Côte 40	-	100 000	-	-	-	100 000	-
OP	DN1000 Barrière de Toulouse - Villenave d'Ornon - phase 1	-	100 000	520 000	550 000	-	1 170 000	-
OP	DN300 Traversée pont Simone Veil - Bodeaux	-	800 000	-	-	100 000	900 000	-
OP	DN 1000 LAVARDENS > BLVD GEORGES V - section Lavardens rue Tauzin	-	800 000	400 000	-	-	1 200 000	500 000
OP	DN600 Cap de Bos Gajac - Phase 1	-	-	100 000	-	50 000	150 000	-
OP	DN300 Bègles-Villenave d'Ornon - Phase 1	-	-	-	-	-	-	-
OP	Réalisation d'une nouvelle liaison (DN300) entre usine Cantinolle réservoir Lagorce	-	610 000	-	-	-	610 000	610 000
<b>AP</b>	<b>Champs captants des Landes de Médoc (CCLM)</b>	<b>108 742</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>500 000</b>	<b>90 573 258</b>	<b>93 350 000</b>	-
OP	Travaux canalisations (forages-refoulement-unité FEDER) et d'interconnexions	-	-	-	-	87 600 000	87 600 000	-
OP	Etudes préalables Champs Captants des Landes du Médoc/Concertation/Topo/MO	-	600 000	500 000	150 000	527 715	1 777 715	-
OP	Etudes topographiques / Géotechniques / sondages	108 742	350 000	200 000	50 000	331 258	1 040 000	-
OP	Maitrise d'œuvre	-	148 000	300 000	250 000	1 984 285	2 682 285	-
OP	Foncier CCLM	-	20 000	50 000	50 000	130 000	250 000	-
<b>AP</b>	<b>Renouvellement / extensions canalisations</b>	<b>2 980 324</b>	<b>15 070 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>25 100 000</b>	<b>3 189 676</b>	<b>66 440 000</b>	<b>1 110 000</b>
OP	Diagnostics canalisations stratégiques	-	70 000	50 000	50 000	400 000	570 000	-
OP	Création interconnexions diverses	-	-	50 000	50 000	80 000	180 000	-
OP	Extension desserte locale	514 161	1 000 000	1 000 000	1 000 000	85 839	3 600 000	-
OP	Renouvellement canalisations	2 466 164	14 000 000	19 000 000	24 000 000	2 623 836	62 090 000	1 110 000



AP/OP	Opérations régie	Exercices antérieurs consommés	2024	2025	2026	>2026	Publié le	TOTAL projet	Variation
<b>AP</b>	<b>Compteurs</b>	<b>374 396</b>	<b>808 000</b>	<b>670 500</b>	<b>670 500</b>				
OP	Fourniture et renouvellement compteurs PRC	337 201	500 000	500 000	500 000		162 799	2 000 000	-
OP	Fourniture et pose de compteurs divisionnaires SRU	37 195	90 000	90 000	90 000		52 805	360 000	-
OP	Pose et renouvellement de télérelève	-	218 000	80 500	80 500		80 500	459 500	-
<b>AP</b>	<b>Environnement de travail</b>	<b>1 848 217</b>	<b>2 479 000</b>	<b>3 568 000</b>	<b>1 010 000</b>		<b>2 916 002</b>	<b>11 821 219</b>	<b>- 321 581</b>
OP	Maintenance immobilière	162 439	320 000	400 000	250 000		307 561	1 440 000	-
OP	Mobiliers	7 358	149 000	60 000	60 000		68 442	344 800	-
OP	Stocks(rachats des stocks)	1 678 419	-	-	-		-	1 678 419	- 321 581,2
OP	Aménagement des parkings	-	550 000	50 000	-		-	600 000	-
OP	Véhicules	-	1 460 000	3 058 000	700 000		2 540 000	7 758 000	-
<b>AP</b>	<b>Réseaux</b>	<b>139 767</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 247 000</b>	<b>1 553 321</b>		<b>134 312</b>	<b>6 619 400</b>	<b>-</b>
OP	Renouvellement Réseaux : appareillage réseau	78 937	205 000	572 000	374 000		26 063	1 256 000	-
OP	Installation bornes monétiques	-	20 000	20 000	20 000		20 000	80 000	-
OP	Renouvellement réseaux : capteurs acoustiques	32 550	220 000	-	-		-	252 550	4 150
OP	Renouvellement vannes	7 601	300 000	200 000	200 000		88 249	795 850	4 150
OP	Outillage	20 679	100 000	60 000	49 321		-	230 000	-
OP	Approvisionnement plateforme	-	1 700 000	1 395 000	910 000		-	4 005 000	-
<b>AP</b>	<b>Usines</b>	<b>814 323</b>	<b>3 429 382</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 930 000</b>		<b>8 542 295</b>	<b>18 226 000</b>	<b>-</b>
OP	Renouvellement usines : Travaux hors électromécanique ( Génie civil ,2nd œuvre, Clotures)	127 711	375 198	370 000	370 000		1 227 091	2 470 000	-
OP	Renouvellement usines : appareillages réseau	-	50 000	100 000	100 000		395 000	645 000	-
OP	Renouvellement courant usines : CAG	146 276	1 000 000	150 000	670 000		1 193 724	3 160 000	-
OP	Renouvellement courant usines : électromécanique	516 309	777 377	800 000	800 000		2 571 314	5 465 000	-
OP	Renouvellement courant usines : info.indus.	4 500	722 500	700 000	600 000		2 099 000	4 126 000	-
OP	Travaux Neufs usines : courant	19 527	425 462	300 000	300 000		805 011	1 850 000	-
OP	Travaux Neufs Appareillages et capteurs qualité eau : appareillages réseau	-	30 000	50 000	50 000		200 000	330 000	-
OP	Outillage Usines	-	40 000	40 000	40 000		40 000	160 000	-
OP	Foncier : acquisitions, servitudes	-	8 845	-	-		11 155	20 000	-
<b>AP</b>	<b>Branchements</b>	<b>4 729 075</b>	<b>9 910 000</b>	<b>13 225 000</b>	<b>13 009 277</b>		<b>1 572 148</b>	<b>42 445 500</b>	<b>-</b>
OP	Renouvellement branchements urgence	474 255	450 000	545 000	542 245		-	2 011 500	-
OP	Créations Gros Branchements >50	2 937 852	2 100 000	3 000 000	3 000 000		1 572 148	12 610 000	-
OP	Créations Petits branchements <50	-	2 000 000	2 400 000	2 400 000		-	6 800 000	-
OP	Renouvellement branchements	1 316 968	5 360 000	7 280 000	7 067 032		-	21 024 000	-
<b>Total EAU POTABLE</b>		<b>14 789 798</b>	<b>42 711 186</b>	<b>53 549 872</b>	<b>57 547 268</b>		<b>115 799 319</b>	<b>284 397 443</b>	<b>- 355 311</b>