

AP/OP	Opérations régie	Exercices antérieurs consommés	2024	2025	2026	>2026	TOTAL projet	Variation
AP	Système d'information - AMO	176 270	-	-	-	-	176 270	-
OP	Systeme d'information - Assistance à maitrise d'ouvrage	176 270	-	-	-	-	176 270	-
AP	Aqueduc	-	-	300 000	4 650 000	100 000	5 050 000	-
OP	Aqueduc	-	-	300 000	4 650 000	100 000	5 050 000	-
AP	Ouvrages Eau potable	4 279	230 620	1 330 000	1 330 000	3 645 101	6 540 000	-
OP	Réhabilitations et diagnostics forages - Multisites	-	150 000	990 000	990 000	3 420 000	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	-	-	300 000	300 000	100 000	700 000	-
AP	Nouveaux forages	-	-	240 000	640 000	265 000	1 145 000	-
OP	Etudes nouveaux forages	-	-	240 000	640 000	250 000	1 130 000	-
OP	Ressources complémentaires- Forage à Saint-Médard-en-Jalles, secteur chenil	-	-	-	-	15 000	15 000	-
AP	Ouvrages	-	-	-	-	-	-	-
OP	Travaux du pont Thil-Sud	-	-	-	-	-	-	-
AP	Système d'information - Phase build	3 614 405	5 050 347	7 289 372	5 715 810	3 964 620	25 634 554	-
OP	Gestion Abonnés-usagers	2 108 863	2 068 995	1 106 005	790 062	-	6 073 924	-
OP	Actes et instances	-	-	100 000	28 229	27 000	155 229	-
OP	Décisionnel	136 577	725 445	857 080	594 000	30 818	2 343 920	-
OP	INFRA	421 894	481 600	628 000	843 913	326 061	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	109 298	230 750	188 787	462 966	1 065 574	-
OP	Marchés	-	79 200	100 000	-	72 000	251 200	-
OP	Portail	199 762	139 800	100 000	50 000	254 172	743 734	-
OP	SIF	136 439	99 546	100 000	43 177	227 948	607 110	-
OP	PR18à19 (GMAO Usines, Opérations réseaux)	157 610	1 002 281	1 970 616	269 493	-	3 400 000	-
OP	PR07à11 (SIGEA, Modé hydro, GEPETEAU, GESCA, Connecteurs services BM)	96 375	61 786	150 000	50 000	305 975	664 136	-
OP	SIRH	175 757	60 900	225 921	60 000	282 544	805 121	-
OP	Etudes en développement (Editique, Gestion des demandes, Hypervision-Supervision)	11 901	30 000	1 200 000	2 367 150	1 472 799	5 081 850	-
AP	Travaux sur canalisations structurantes	-	1 762 300	1 377 700	550 000	440 000	4 130 000	-
OP	Dimensionnement canalisation Côte 40	-	-	-	-	100 000	100 000	-
OP	DN1000 Barrière de Toulouse - Villenave d'Ornon - phase 1	-	90 000	520 000	550 000	10 000	1 170 000	-
OP	DN300 Traversée pont Simone Veil - Bodeaux	-	620 000	-	-	280 000	900 000	-
OP	DN 1000 LAVARDENS > BLVD GEORGES V - section Lavardens rue Tauzin	-	1 050 000	150 000	-	-	1 200 000	-
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	-	2 300	607 700	-	-	610 000	-
AP	Champs captants des Landes de Médoc (CCLM)	108 742	770 000	1 050 000	500 000	90 921 258	93 350 000	-
OP	Travaux canalisations (forages-refoulement-unité FEDER) et d'interconnexions	-	-	-	-	87 600 000	87 600 000	-
OP	Etudes préalable Champs Captants des Landes du Médoc/Concertation/Topo/MO	-	330 000	500 000	150 000	797 715	1 777 715	-
OP	Etudes topographiques / Géotechniques / sondages	108 742	300 000	200 000	50 000	381 258	1 040 000	-
OP	Maitrise d'œuvre	-	120 000	300 000	250 000	2 012 285	2 682 285	-
OP	Foncier CCLM	-	20 000	50 000	50 000	130 000	250 000	-
AP	Renouvellement / extensions canalisations	2 980 324	18 187 700	20 078 139	24 100 000	1 093 836	66 440 000	-
OP	Diagnosics canalisations stratégiques	-	80 000	50 000	50 000	390 000	570 000	-
OP	Création interconnexions diverses	-	-	50 000	50 000	80 000	180 000	-
OP	Extension desserte locale	514 161	2 107 700	978 139	-	-	3 600 000	-
OP	Renouvellement canalisations	2 466 164	16 000 000	19 000 000	24 000 000	623 836	62 090 000	-
AP	Compteurs	374 396	690 000	670 500	670 500	414 104	2 819 500	-
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	40 000	90 000	90 000	102 805	360 000	-
OP	Pose et renouvellement de télérelève	-	150 000	80 500	80 500	148 500	459 500	-
AP	Environnement de travail	1 848 217	2 249 600	6 744 191	373 809	605 402	11 821 219	-
OP	Maintenance immobilière	162 439	207 000	400 000	250 000	420 561	1 440 000	-
OP	Mobiliers	7 358	82 600	60 000	60 000	134 842	344 800	-
OP	Stocks(rachats des stocks)	1 678 419	-	-	-	-	1 678 419	-
OP	Aménagement des parkings	-	500 000	50 000	-	50 000	600 000	-
OP	Véhicules	-	1 460 000	6 234 191	63 809	-	7 758 000	-
AP	Réseaux	139 767	2 050 927	2 247 000	1 553 321	628 385	6 619 400	-
OP	Renouvellement Réseaux : appareillage réseau	78 937	160 000	572 000	374 000	71 063	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	-
OP	Renouvellement vannes	7 601	150 000	200 000	200 000	238 249	795 850	-
OP	Outillage	20 679	100 000	60 000	49 321	-	230 000	-
OP	Approvisionnement plateforme	-	1 400 927	1 395 000	910 000	299 073	4 005 000	-
AP	Usines	814 323	2 874 195	2 560 000	2 930 000	9 047 482	18 226 000	-
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	-	-	100 000	100 000	445 000	645 000	-
OP	Renouvellement courant usines : CAG	146 276	831 280	150 000	670 000	1 362 444	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	756 033	700 000	600 000	2 065 467	4 126 000	-
OP	Travaux Neufs usines : courant	19 527	55 462	300 000	300 000	1 175 011	1 850 000	-
OP	Travaux Neufs Appareillages et capteurs qualité eau : appareillages réseau	-	30 000	50 000	50 000	150 000	280 000	50 000
OP	Outillage Usines	-	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	-
OP	Foncier : acquisitions, servitudes	-	8 845	-	-	11 155	20 000	-
OP	Sûreté Usines	-	-	50 000	-	-	50 000	50 000
AP	Branchements	4 729 075	6 750 000	13 225 000	13 009 277	4 732 148	42 445 500	-
OP	Renouvellement branchements urgence	474 255	250 000	545 000	542 245	200 000	2 011 500	-
OP	Créations Gros Branchements >50	2 937 852	1 200 000	3 000 000	3 000 000	2 472 148	12 610 000	-
OP	Créations Petits branchements <50	-	1 800 000	2 400 000	2 400 000	200 000	6 800 000	-
OP	Renouvellement branchements	1 316 968	3 500 000	7 280 000	7 067 032	1 860 000	21 024 000	-
Total EAU POTABLE		14 789 798	40 615 689	57 111 902	56 022 717	115 857 336	284 397 443	-