



AP/OP	Opérations régie	Direction	Exercices antérieurs consommés	2025	2026	>2026	TOTAL projet	Variation
AP	Aqueduc	DIP	-	-	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	-
OP	Aqueduc	DIP	-	-	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	-
AP	Ouvrages Eau potable	DIP/DPQE	149 174,59	275 000,00	2 175 825,41	-	2 600 000,00	- 240 000,00
OP	Réhabilitations et diagnostics forages - Multisites	DIP	63 277,27	148 500,00	-	-	211 777,27	- 38 222,73
OP	2025 - Réhabilitations et diagnostics forages - Multisites	DIP	-	16 500,00	1 521 722,73	-	1 538 222,73	- 38 222,73
OP	Etudes de dimensionnement et faisabilité	DIP	-	-	-	-	-	- 30 000,00
OP	2025 - Etudes de dimensionnement et faisabilité	DIP	-	60 000,00	100 000,00	-	160 000,00	- 90 000,00
OP	Travaux courants Aqueducs	DPQE	85 897,32	-	-	-	85 897,32	- 13 401,68
OP	2025 - Travaux courants Aqueducs	DPQE	-	50 000,00	54 102,68	-	104 102,68	- 13 401,68
OP	Génie civil tous sites	DIP	-	-	-	-	-	-
OP	2025 - Génie civil tous sites	DIP	-	-	500 000,00	-	500 000,00	- 300 000,00
AP	Nouveaux forages	DIP	-	95 000,00	1 355 000,00	700 000,00	2 150 000,00	- 1 005 000,00
OP	Etudes nouveaux forages	DIP	-	50 000,00	-	-	50 000,00	- 1 080 000,00
OP	BETNOMS-OLI - Création d'un forage à l'Oligocène - Secteur Betnoms - Le Haillan	DIP	-	45 000,00	1 355 000,00	700 000,00	2 100 000,00	- 2 100 000,00
OP	Ressources complémentaires- Forage à Saint-Médard-en-Jalles, secteur chenil	DIP	-	-	-	-	-	- 15 000,00
AP	Travaux sur canalisations structurantes	DIP	1 661 631,30	2 630 000,00	2 670 000,00	3 748 368,70	10 710 000,00	- 100 000,00
OP	Dimensionnement/Etudes sécurisation réseau	DIP	-	30 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	-
OP	DN1000 Barrière de Toulouse - Villenave d'Ornon - phase 1	DIP	33 500,00	-	1 000 000,00	2 056 500,00	3 090 000,00	- 100 000,00
OP	DN300 Traversée pont Simone Veil - Bodeaux	DIP	598 834,10	1 600 000,00	-	21 165,90	2 220 000,00	-
OP	DN 1000 LAVARDENS > BLVD GEORGES V - section Lavardens rue Tauzin	DIP	1 027 035,94	-	-	22 964,06	1 050 000,00	-
OP	DN600 Cap de Bos Gajac - Phase 1	DIP	-	-	50 000,00	100 000,00	150 000,00	-
OP	DN300 Bègles-Villenave d'Ornon - Phase 1	DIP	-	-	-	-	-	-
OP	Réalisation d'une nouvelle liaison (DN300) entre usine Cantinolle réservoir Lagorce	DIP	2 261,26	950 000,00	1 500 000,00	1 497 738,74	3 950 000,00	-
OP	Réalisation d'une nouvelle liaison (DN800) entre Rouquet et Lavardens	DIP	-	50 000,00	100 000,00	-	150 000,00	-
AP	Champs captants des Landes de Médoc (CCLM)	DIP	771 850,79	1 255 000,00	580 000,00	90 743 149,21	93 350 000,00	-
OP	Travaux canalisations (forages-refoulement-unité FEDER) et d'interconnexions	DIP	-	-	50 000,00	87 550 000,00	87 600 000,00	-
OP	Concertation/Etudes préalables	DIP	15 795,53	510 000,00	100 000,00	414 204,47	1 040 000,00	-
OP	Etudes topographiques / Géotechniques / sondages	DIP	571 153,60	530 000,00	150 000,00	526 561,40	1 777 715,00	-
OP	Maitrise d'œuvre	DIP	175 911,66	195 000,00	250 000,00	2 061 373,34	2 682 285,00	-
OP	Foncier CCLM	DIP	8 990,00	20 000,00	30 000,00	191 010,00	250 000,00	-
AP	Renouvellement / extensions canalisations	DIP	21 131 148,10	24 740 000,00	20 345 752,17	-	66 216 900,27	- 21 124,10
OP	Diagnostics canalisations stratégiques	DIP	55 371,06	66 015,25	-	-	121 386,31	- 1 386,31
OP	2025 - Diagnostics canalisations stratégiques	DIP	-	173 984,75	684 628,94	-	858 613,69	- 1 386,31
OP	Création interconnexions diverses	DIP	-	-	-	-	-	-
OP	2025 - Création interconnexions diverses	DIP	-	200 000,00	50 000,00	-	250 000,00	- 80 000,00
OP	Extension desserte locale	DIP	2 610 737,45	855 300,00	-	-	3 466 037,45	- 5 823,23
OP	2025 - Extension desserte locale	DIP	-	444 700,00	711 123,23	-	1 155 823,23	- 5 823,23
OP	Renouvellement canalisations	DIP	18 465 039,59	12 065 000,00	-	-	30 530 039,59	- 236 124,10
OP	2025 - Renouvellement canalisations	DIP	-	10 935 000,00	18 900 000,00	-	29 835 000,00	- 135 000,00
AP	Système d'information - AMO	DSI	176 269,80	-	-	-	176 269,80	-
OP	Système d'information - Assistance à maitrise d'ouvrage	DSI	176 269,80	-	-	-	176 269,80	-
AP	Système d'information - Phase build	DSI	8 115 384,80	6 921 260,31	3 526 683,71	3 122 656,02	21 685 984,84	-
OP	Gestion Abonnés-usagers	DSI	4 321 133,16	1 466 199,94	417 651,34	-	6 204 984,44	-
OP	Actes et instances	DSI	-	-	51 229,00	104 000,00	155 229,00	-
OP	Décisionnel	DSI	843 997,38	932 349,99	510 000,00	57 572,63	2 343 920,00	-
OP	INFRA	DSI	808 487,26	516 449,67	577 039,00	799 492,07	2 701 468,00	-
OP	Qualité de l'eau	DSI	-	-	197 792,00	66 000,00	263 792,00	-
OP	Cybersécurité (SOC, Sécurité Usines, équipements)	DSI	251 153,33	202 000,00	400 000,00	624 342,67	1 477 496,00	-
OP	Echanges inter applicatifs	DSI	105 999,77	220 000,19	270 000,00	469 574,04	1 065 574,00	-
OP	Marchés	DSI	57 866,71	109 999,78	40 000,00	43 333,51	251 200,00	-
OP	Portail	DSI	286 152,37	-	150 000,00	307 581,63	743 734,00	-
OP	SIF	DSI	273 811,05	269 999,58	63 299,37	-	607 110,00	-
OP	PR18à19 (GMAO Usines, Opérations réseaux)	DSI	774 730,53	1 849 600,25	404 000,00	371 669,22	3 400 000,00	-
OP	PR07à11 (SIGEA, Modé hydro, GEPETEAU, GESCA, Connecteurs services BM)	DSI	185 045,35	150 000,40	50 000,00	279 090,25	664 136,00	-
OP	SIRH	DSI	195 106,50	704 660,51	85 673,00	-	985 440,01	-
OP	Etudes en développement (Editique, Gestion des demandes, Hypervision-Supervision	DSI	11 901,39	500 000,00	310 000,00	-	821 901,39	-
AP	Compteurs	DRU	1 053 997,07	720 000,00	800 898,93	-	2 574 896,00	- 0,00
OP	Fourniture et renouvellement compteurs PRC	DRU	779 045,75	65 168,00	-	-	844 213,75	- 22 987,25
OP	Fourniture et pose de compteurs divisionnaires SRU	DRU	49 814,40	-	-	-	49 814,40	- 47 380,60
OP	2025 - Fourniture et pose de compteurs PRC et SRU	DRU	-	504 832,00	638 535,85	-	1 143 367,85	- 10 367,85
OP	Pose et renouvellement de télérelève	DRU	225 136,92	112 000,00	363,08	-	337 500,00	-
OP	2025 - Pose et renouvellement de télérelève	DRU	-	38 000,00	162 000,00	-	200 000,00	- 60 000,00
AP	Réseaux	DER	2 104 766,09	2 637 520,00	2 040 608,16	-	6 782 894,25	- 0,00
OP	Renouvellement Réseaux : appareillage réseau	DER	174 152,93	66 700,00	-	-	240 852,93	- 28 084,06
OP	2025 - Renouvellement Réseaux : appareillage réseau	DER	-	120 720,00	87 364,06	-	208 084,06	- 28 084,06
OP	Installation bornes monétiques	DER	-	-	-	-	-	- 40 000,00
OP	2025 - Installation bornes monétiques	DER	-	-	20 000,00	-	20 000,00	- 17 200,00
OP	Renouvellement réseaux : capteurs acoustiques	DER	229 830,00	-	-	-	229 830,00	- 42 720,00
OP	2025 - Renouvellement réseaux : capteurs acoustiques	DER	-	130 000,00	107 720,00	-	237 720,00	- 42 720,00
OP	Renouvellement vannes	DER	112 510,40	91 782,07	-	-	204 292,47	- 21 691,44
OP	2025 - Renouvellement vannes	DER	-	125 017,93	153 290,63	-	278 308,56	- 21 691,44
OP	Outillage	DER	127 911,52	3 150,00	-	-	131 061,52	- 1 382,08
OP	2025 - Outillage	DER	-	100 150,00	51 667,92	-	151 817,92	- 55 817,92
OP	Approvisionnement plateforme	DGA	1 460 361,24	265 550,00	440,55	-	1 726 351,79	- 25 425,00
OP	2025 - Approvisionnement plateforme	DGA	-	1 734 450,00	1 620 125,00	-	3 354 575,00	- 25 425,00
AP	Branchements	DER/DIP	11 471 723,97	11 350 294,43	9 337 056,94	-	32 159 075,34	- 0,00
OP	Renouvellement branchements urgence	DER	650 332,12	32 550,00	-	-	682 882,12	- 71 372,62
OP	2025 - Renouvellement branchements urgence	DER	-	167 500,00	373 872,62	-	541 372,62	- 71 372,62
OP	Créations Gros Branchements >50	DIP	4 131 445,87	1 041 255,57	-	-	5 172 701,44	- 15 150,96
OP	2025 - Créations Gros Branchements >50	DIP	-	458 744,43	906 406,53	-	1 365 150,96	- 15 150,96
OP	Créations Petits branchements <50	DER	1 867 038,66	408 050,00	-	-	2 275 088,66	- 24 911,34
OP	2025 - Créations Petits branchements <50	DER	-	1 891 950,00	1 432 961,34	-	3 324 911,34	- 24 911,34
OP	Renouvellement branchements	DER	4 822 907,32	2 366 394,43	-	-	7 189 301,75	- 1 372 333,55
OP	2025 - Renouvellement branchements	DER	-	4 983 850,00	6 623 816,45	-	11 607 666,45	- 1 372 333,55



AP/OP		Opérations régie	Direction	Exercices antérieurs consommés	2025	2026	>2026	TOTAL projet	Variation
AP	Usines		DPQE/DSI	3 608 472,81	3 168 388,00	3 690 656,92	-	10 467 517,73	0,00
OP	Renouvellement usines : Travaux hors électromécanique (Génie civil ,2nd œuvre, Clotures)		DPQE	428 770,92	108 600,00	1 000,00	-	538 370,92	- 14 538,29
OP	2025 - Renouvellement usines : Travaux hors électromécanique (Génie civil ,2nd œuvre, Clotures)		DPQE	-	379 400,00	440 138,29	-	819 538,29	14 538,29
OP	Renouvellement usines : appareillages réseau		DPQE	-	-	-	-	-	-
OP	2025 - Renouvellement usines : appareillages réseau		DPQE	-	80 000,00	354 000,00	-	434 000,00	-
OP	Renouvellement courant usines : CAG		DPQE	939 352,28	83 700,00	-	-	1 023 052,28	- 4 503,73
OP	2025 - Renouvellement courant usines : CAG		DPQE	-	200 300,00	684 203,73	-	884 503,73	4 503,73
OP	Renouvellement courant usines : électromécanique		DPQE	1 275 911,00	135 800,00	-	-	1 411 711,00	53 025,35
OP	2025 - Renouvellement courant usines : électromécanique		DPQE	-	665 454,00	666 520,65	-	1 331 974,65	- 53 025,35
OP	Renouvellement courant usines : info.indus.		DSI	750 954,82	112 720,00	-	-	863 674,82	- 1 858,34
OP	2025 - Renouvellement courant usines : info.indus.		DSI	-	832 280,00	689 578,34	-	1 521 858,34	1 858,34
OP	Travaux Neufs usines : courant		DPQE	141 814,39	-	-	-	141 814,39	16 825,69
OP	2025 - Travaux Neufs usines : courant		DPQE	-	400 000,00	583 174,31	-	983 174,31	- 16 825,69
OP	Travaux Neufs Appareillages et capteurs qualité eau : appareillages réseau		DPQE	19 479,15	3 948,00	-	-	23 427,15	- 6 572,85
OP	2025 - Travaux Neufs Appareillages et capteurs qualité eau : appareillages réseau		DPQE	-	5 000,00	56 572,85	-	61 572,85	6 572,85
OP	Outilsage Usines		DPQE	43 345,25	16 235,00	-	-	59 580,25	7 580,25
OP	2025 - Outilsage Usines		DPQE	-	44 951,00	15 468,75	-	60 419,75	- 7 580,25
OP	Foncier : acquisitions, servitudes		DPQE	8 845,00	-	-	-	8 845,00	-
OP	2025 - Foncier : acquisitions, servitudes		DPQE	-	-	-	-	-	-
OP	Sûreté Usines		DPQE	-	-	-	-	-	-
OP	2025 - Sûreté Usines		DPQE	-	100 000,00	200 000,00	-	300 000,00	-
AP	Environnement de travail		DAF	3 935 445,23	3 907 777,00	152 594,34	-	7 995 816,57	- 427 777,17
OP	Maintenance immobilière		DAF	285 963,71	56 600,00	-	-	342 563,71	- 126 875,78
OP	2025 - Maintenance immobilière		DAF	-	299 400,00	85 000,00	-	384 400,00	4 400,00
OP	Mobiliers		DAF	92 960,74	11 297,00	-	-	104 257,74	- 5 700,72
OP	2025 - Mobiliers		DAF	-	125 703,00	11 297,72	-	137 000,72	9 600,72
OP	Stocks(rachats des stocks)		DAF	1 678 418,79	-	-	-	1 678 418,79	-
OP	Aménagement des parkings		DAF	490 798,61	-	-	-	490 798,61	- 309 201,39
OP	Véhicules		DAF	1 387 303,38	3 414 777,00	56 296,62	-	4 858 377,00	-
Total EAU POTABLE				54 179 864,55	57 700 239,74	46 775 076,58	99 214 173,93	257 869 354,80	216 098,73