

REVISION DES AP/CP - COMITE DU 6/03/2026

- révision des montants et échéances
- modification montant AP
- clôture AP
- création nouvelle AP
- création d'opération
- report solde CP N sur N+1
- modification montant opération

MAJ le 26/02/26

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
14	21 765 174,50 €	4 913 660,06 €

1 - Création d'une nouvelle AP

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP014		265 000,00	265 000,00	0,00	
Réhabilitation ouvrages CE +bâches					
		2026		2027	
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
R2026-03					
	Libellé				
	Réhabilitation d'ouvrages CE +bâches				
	Montant initial (date de création CS du 6/03/2026)	65 000,00		100 000,00	
	Total opération	65 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Article Imputation comptable	2313		2313	
Total APP013		65 000,00	0,00	100 000,00	0,00

2 - Modification des AP : allongement de la durée , répartition et création d'opérations

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP008		480 000,00	1 945 000,00 €	592 385,06	30,46%
Construction stations de surpression (La Pouëze et Bécon)					
		2022		2023	
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
R202210					
	Libellé				
	Construction stations de surpression La Pouëze				
	Montant initial (date de création CS du 11/03/2022)	120 000,00		180 000,00	
	Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)				-408 826,99
	Augmentation décembre 2025				350 000,00
	Augmentation mars 2026				61 173,01
	Total opération	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
	Article Imputation comptable				
	R2024-02				
	Construction stations de surpression Bécon				
	Montant initial (date de création CS du 6/12/2024)			65 000,00	
	Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)			-63 787,95	
	Augmentation décembre 2025				95 000,00
	Diminution mars 2026				-61 173,01
	Révision mars 2026				-301 624,94
	Total opération	0,00	0,00	0,00	1 212,05
	Article Imputation comptable				
Total APP008		0,00	0,00	2 240,00	2 240,00

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP009		500 000,00	600 000,00	217 469,93	36,24%
Modernisation Système information de l'exploitation (SDSI)					
		2022		2023	
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
R202211					
	Libellé				
	Modernisation Système information de l'exploitation				
	Montant initial (date de création CS du 11/03/2022)	90 000,00		210 000,00	
	Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)				-15 967,53
	Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)				29 300,00
	Révision mars 2026				-9 300,00
	Diminution mars 2026				-122 300,00
	Total opération	0,00	0,00	28 765,00	28 765,00
	Solde sur CP				0,00
	R2024-03				
	SIG				
	Montant initial (date de création CS du 6/12/2024)			120 000,00	
	Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)			-23 835,00	
	Diminution mars 2026				-3 835,00
	Total opération	0,00	0,00	0,00	96 165,00
	R2024-04				
	SCADA				
	Montant initial (date de création CS du 6/12/2024)			370 000,00	
	Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)			-220 000,00	
	Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)			-93 427,54	
	Diminution mars 2026				-144 306,07
	Total opération	0,00	0,00	0,00	56 572,46
	R2025-02				
	Outils divers métiers (dont GMAO, clientèle, Finance, RH...)				
	Montant initial (date de création CS du 6/03/26)				39 988,00
	Total opération				39 988,00
	R2026-01				
	Structure de gestion				
	Montant initial (date de création CS du 6/03/26)				30 000,00
	Total opération				30 000,00
	Article Imputation comptable				
Total APP009		0,00	0,00	28 765,00	28 765,00

REVISION DES AP/CP - COMITE DU 6/03/2026

révision des montants et échéances
 modification montant AP
 clôture AP
 création nouvelle AP

MAJ le 26/02/26

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
14	21 765 174,50 €	4 913 660,06 €

n°APP010 Réhabilitation 4 réservoirs			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation								
			540 000,00	640 000,00	192 180,65	30,03%								
Opération	Marché	Libellé	2022		2023		2024		2025		2026		Total	
			Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2023-03		Réservoir de Mozé												
	2024 SETEC MO	Montant initial (date de création CS du 8/12/23)					100 000,00						100 000,00	
		Révision Décembre 2024					-200 000,00		120 000,00		80 000,00		0,00	
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)					13 846,50				-13 846,50		0,00	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)							-111 048,17		111 048,17		0,00	
		Augmentation décembre 2025									60 000,00		60 000,00	
		Augmentation mars 2026									15 000,00		15 000,00	
		Total opération	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846,50	13 846,50	8 951,83	8 951,83	252 201,67		275 000,00	22 798,33
2022-02		Réservoir de Chalonnnes												
		Montant initial (date de création CS du 11/03/22)	30 000,00		80 000,00								80 000,00	
		Révision Décembre 2024							-90 000,00		90 000,00		0,00	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)							-20 000,00		20 000,00		0,00	
		Diminution décembre 2025									-110 000,00		-110 000,00	
		Total opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022-03		Réservoir de St Augustin												
	23,025 SETEC M	Montant initial (date de création CS du 11/03/22)	30 000,00		130 000,00								130 000,00	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)							-160 617,68		160 617,68		0,00	
		Total opération	0,00	0,00	9 385,00	9 385,00	24 760,00	24 760,00	135 237,32	135 237,32	160 617,68		330 000,00	169 382,32
2022-04		Réservoir de Chazé-Henry												
		Montant initial (date de création CS du 11/03/22)	40 000,00		230 000,00								230 000,00	
		Report solde sur CP 2023 (décembre 2023)							-270 000,00		170 000,00		-100 000,00	
		Révision Décembre 2024 : suppression de l'opération											-170 000,00	
		Total opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
I2026-04		Réservoir à définir												
		Montant initial (date de création CS du 12/12/25)											50 000,00	
		Diminution mars 2026											-15 000,00	
		Total opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	0,00
		Article Imputation comptable	2313		2313		2313		2313		2313		2313	
Total APP010			0,00	0,00	9 385,00	9 385,00	38 606,50	38 606,50	144 189,15	144 189,15	447 819,35	0,00	640 000,00	192 180,65

3 - Modification de l'échéancier

n°APA002 Reconstruction usine de St Georges			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation														
			4 190 000,00	11 700 000,00	3 730 218,73	31,88%														
Opération	Marché	Libellé	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total	
			Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2021-R10004		Construction nouvelle usine + MOE																		
	21,001 MOE Sa	Montant initial APA004 (date de création CS du 13/03/2020)	30 000,00		40 000,00			140 000,00		1 450 000,00		1 550 000,00		980 000,00						4 190 000,00
		Révision Septembre 2023 (DCS du 29/09/2023)										4 568 638,17		2 349 361,83						7 510 000,00
		Révision Mars 2024										-5 900 000,00		4 000 000,00						0,00
		Révision Décembre 2024												-1 483 441,34						0,00
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)										4 214,47		-3 000 000,00						0,00
		Révision Septembre 2025 (DCS du 26/09/25)												-60 000,00						0,00
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)												-938 554,40						0,00
		Révision décembre 2025																		0,00
		Révision mars 2026																		0,00
		Total opération	21 514,78	21 514,78	61 004,95	61 004,95	69 485,44	69 485,44	69 222,02	69 222,02	507 545,94	507 545,94	3 001 445,60	3 001 445,60	6 220 000,00		1 749 781,27		11 700 000,00	3 730 218,73
		Article Imputation comptable	APA004						2031 : 3575 2313 : 65 647,02		2313 : 464 080 238 : 134 230 2031 : 1420 2033 : 270	2313 : 367428,13 2033 : 270	2313		2313 : 6 209 030 21311 : 10 970		2313			
Total APA002			21 514,78	21 514,78	61 004,95	61 004,95	69 485,44	69 485,44	69 222,02	69 222,02	507 545,94	507 545,94	3 001 445,60	3 001 445,60	6 220 000,00	0,00	1 749 781,27	0,00	11 700 000,00	3 730 218,73

n°APA008 Construction locaux d'exploitation pour la régie			Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation								
			2 930 000,00	2 930 000,00	84 915,00	2,90%								
Opération	Marché	Libellé	2023		2024		2025		2026		2027		Total	
			Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
R202301		Construction locaux régie SEA												
	2023/009 Alter	Montant initial (date de création CS du 11/03/2023)	100 000,00		200 000,00			2 630 000,00					2 930 000,00	
		Révision Septembre 2025 (DCS du 26/09/25)						60 000,00		-60 000,00			0,00	
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)						-138 697,22		138 697,22			0,00	
		Révision décembre 2025								-1 618 697,22		1 618 697,22	0,00	
		Révision mars 2026								240 000,00		-240 000,00	0,00	
		Total opération	4 200,00	4 200,00	9 412,22	9 412,22	71 302,78	71 302,78	450 000,00	0,00	2 395 085,00	0,00	2 930 000,00	84 915,00
		Article Imputation comptable	2031		2115 : 70 000 2031 : 15 000 2313 : 30 000	2031 : 9412,22	238 pour les avances 2313		238 : 350 000 2313 : 20 000 2111 : 80 000		238 pour les avances 2313			
Total APA008			4 200,00	4 200,00	9 412,22	9 412,22	71 302,78	71 302,78	450 000,00	0,00	2 395 085,00	0,00	2 930 000,00	84 915,00

REVISION DES AP/CP - COMITE DU 6/03/2026

révision des montants et échéances
 modification montant AP
 clôture AP
 création nouvelle AP

MAJ le 26/02/26

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
14	21 765 174,50 €	4 913 660,06 €

4- Diminution du montant d'une AP

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP012		600 000,00	350 000,00	0,00	
		2026			
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2026-01		2027			
Recalage réseau en classe A (CCABC, CCLLA, CCALS)		Total			
Montant initial (date de création CS du 12/12/2025)		400 000,00		200 000,00	600 000,00
Diminution mars 2026		-150 000,00		-100 000,00	-250 000,00
Total opération		250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
Article Imputation comptable		232		232	
Total APP012		250 000,00	0,00	100 000,00	0,00

5 - AP inchangées par rapport CS du 12/12/2025

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP004		271 774,50	271 774,50	9 270,69	3,41%
		2021			
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2021-R10001		2022			
Abandon usine de Seiches		2023			
Montant initial (date de création CS du 2/04/21)		50 000,00		221 774,50	
Révision décembre 2024					
Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)					
Révision décembre 2025					
Total opération		0,00	0,00	0,00	0,00
Article Imputation comptable		2313		2313	
Total APP004		0,00	0,00	0,00	0,00

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP005		291 600,00	300 000,00	0,00	0%
		2021			
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2021-R10002		2022			
Abandon usine de Rochefort		2023			
Montant initial (date de création CS du 2/04/21)				21 600,00	270 000,00
Révision décembre 2024					
Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)					
Augmentation décembre 2025					
Total opération		0,00	0,00	0,00	0,00
Article Imputation comptable		2313		2313	
Total APP005		0,00	0,00	0,00	0,00

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP007		1 052 200,00	1 052 200,00	0,00	0%
		2022			
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2022-01		2023			
Démolition usine de Segré et construction bache Segré		2024			
Montant initial (date de création CS du 11/03/2022)		75 000,00		488 600,00	488 600,00
Révision décembre 2024					
Révision décembre 2025					
Total opération		0,00	0,00	0,00	0,00
Article Imputation comptable		2313		2313	
Total APP007		0,00	0,00	0,00	0,00

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP011		160 000,00	160 000,00	78 360,00	48,98%
		2023			
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2023-02		2024			
Etude sur la ressource en eau		2025			
Montant initial (date de création CS du 29/09/2023)		40 000,00		100 000,00	20 000,00
Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)				53 425,00	-58 000,00
Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)					72 785,00
Total opération		720,00	720,00	53 425,00	53 425,00
Article Imputation comptable		2033 : 720		2031 : 99 500	2032
Total APP011		720,00	720,00	53 425,00	53 425,00

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation
n°APP013		400 000,00	400 000,00	0,00	
		2026			
Opération	Marché	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2026-02		2027			
Réhabilitation usine de Durtal		Total			
Montant initial (date de création CS du 12/12/2025)		200 000,00		80 000,00	280 000,00
Total opération		200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
2026-03		Total			
Réhabilitation usine de Morannes		Total			
Montant initial (date de création CS du 12/12/2025)		100 000,00		20 000,00	120 000,00
Total opération		100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
Article Imputation comptable		2313		2313	
Total APP013		300 000,00	0,00	100 000,00	0,00

REVISION DES AP/CP - COMITE DU 6/03/2026

révision des montants et échéances
 MAJ le 26/02/26
 modification montant AP
 clôture AP
 création nouvelle AP

Nbre AP en cours	Montant total AP en cours	Montant réalisé
14	21 765 174,50 €	4 913 660,06 €

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation													
n°APA006 Démolition usine de Chalennes		151 200,00	151 200,00	0,00	0,00%													
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total		
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
2021-R10007		Abandon usine de Chalennes																
		Montant initial (date de création CS du 2/04/2021)	151 200,00															0,00
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)							-50 000,00		-51 200,00		101 200,00					0,00
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)									-50 000,00		-1 200,00		51 200,00			0,00
		Total opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	51 200,00	0,00	151 200,00	0,00
		Article Imputation comptable	2313		2313		2313		2313		2313		2313		2313			
Total APA006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	51 200,00	0,00	151 200,00	0,00

		Montant AP initial	Montant AP actuel	Cumul réalisé	Taux réalisation													
n°APA009 Nouveaux captages St Georges sur Loire		1 000 000,00	1 000 000,00	8 860,00	0,89%													
		2024		2025		2026		2027		Total								
Opération	Marché	Libellé	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP	Prévision CP	Réalisation CP
R2024-01		Nouveaux captages St Georges sur Loire																
	24,010 AMO D	Montant initial (date de création CS du 29/03/2024)	35 000,00		100 000,00		600 000,00		265 000,00		1 000 000,00							
		Révision Mars 2025 (DCS du 28/03/25)			-85 000,00		85 000,00				0,00							
		Report solde 2025 sur CP 2026 (décembre 2025)			-41 140,00		41 140,00				0,00							
		Révision décembre 2025					-526 140,00		526 140,00		0,00							
		Total opération	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	200 000,00	0,00	791 140,00	0,00	1 000 000,00	8 860,00						
		Article Imputation comptable	2031		2031		2315 : 150 000 2031 : 50 000		2313 et 2031									
Total APA009			0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	200 000,00	0,00	791 140,00	0,00	1 000 000,00	8 860,00						

Opération simple	Format opération : année-n°opération	exemple	2020-06	Réhabilitation ouvrages réservoirs
	A partir de 2026, Format opération : IAAAA-XX	exemple	I2026-02	Réhabilitation usine de Drutal
Opération réglementaire	Jusqu'en 2021, Format opération : année-R+n°opération	exemple	2021-R10001	Abandon usine de Seiches
	A partir de 2022, Format opération : R+année+n°opération	exemple	R202209	Nouveaux locaux SEA
	A partir de 2024, Format opération : RAAAA-XX	exemple	R2024-01	Nouveaux captages St Georges sur Loire