

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025 - 2028
BUDGET PRINCIPAL

				DEPENSES							SUBVENTIONS PROJETÉES SUR L'OPÉRATION	COÛT NET PROJETÉ
BUDGET	PÔLE / DIRECTION	POLITIQUE	PROJET	Réalisé	2025	2026	2027	2028	Au-delà	Montant global		
BP	BATIMENTS	PETITE ENFANCE	CREATION DE 24 PLACES CRECHE GAILLAC [OP 157 & 161 & BP_0006_AP]			50 000	1 790 000	400 000		2 240 000	1 268 400	971 600
BP	BATIMENTS	PETITE ENFANCE	REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE 10 PLACES CRECHE ARC EN CIEL/RABASTENS [OP 160 & BP0010]	93 682	1 774 530	443 630				2 311 842	1 200 000	1 111 842
BP	BATIMENTS	PETITE ENFANCE	CRECHE RIVIERES		180 000					180 000	72 000	108 000
BP	BATIMENTS	PATRIMOINE BÂTI	CDR AGGLO TOUS SITES [OP 134]		57 000	50 000	50 000	50 000		207 000		207 000
BP	BATIMENTS	PATRIMOINE BÂTI	GER PPAL (GROS ENTRETIEN BUDGET PRINCIPAL)		120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	520 000		520 000
BP	BATIMENTS	PATRIMOINE BÂTI	GER ÉNERGIE		151 000	120 000	120 000	120 000		511 000	170 000	341 000
BP	BATIMENTS	PATRIMOINE BÂTI	TRAVAUX DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE (HORS Petite Enfance et culture) [OP 47]		36 000	15 000	15 000	15 000		81 000	20 250	60 750
BP	BATIMENTS	PATRIMOINE BÂTI	ENTRETIEN P3 DES INSTALLATIONS CVC		60 000	85 000	85 000	85 000		315 000		
BP	AMENAGEMENT	CLIMAT	CONTRAT D'OBJECTIF TERRITORIAL		30 000	50 000	50 000	30 000	50 000	210 000	200 000	10 000
BP	AMENAGEMENT	CLIMAT	Plan Paysage pour la Transition Énergétique		80 000	50 000				130 000	80 000	50 000
BP	AMENAGEMENT	HABITAT	OPAH [OP 129]	370 332	238 000 €	405 000 €	912 000 €	980 000 €	5 535 000 €	8 440 332	911 000	7 529 332
BP	AMENAGEMENT	HABITAT	OFFRE LOCATIVE SOCIALE POUR LES COMMUNES [OP 130] + AIDE BAILLEURS SOCIAUX	713 500	490 000	621 700	428 500	325 000	744 000	3 322 700		3 322 700
BP	AMENAGEMENT	HABITAT	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION DE L'HABITAT [OP 129] FIN DISPOSITIF RENOVAM - AIDES HABITATS PRIVÉS - LOGEMENTS ILOT DE GOUCH + DEFICIT OPÉRATION GOUCH	139 085	39 000	171 264				349 349		349 349
BP	AMENAGEMENT	HABITAT	GDV (Gens Du Voyage)- MOUS (Maitrise Œuvre Urbaine et Sociale) + TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS [OP 128] + DIAGNOSTIC GDV SÉDENTARISÉS		128 000	50 000	150 000	160 000	75 000	563 000	242 500	320 500
BP	AMENAGEMENT	URBANISME	PLUi SCOT [OP 151]	738 883	120 000	100 000	200 000	100 000		1 258 883	741 000	517 883
BP	AMENAGEMENT	URBANISME	SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES [OP 147]	196 039	126 000	30 000	25 000	25 000		402 039	214 500	187 539
BP	AMENAGEMENT	URBANISME	PLU COMMUNAUX [OP 132]	450 641	90 000	50 000	50 000	25 000		665 641	336 000	329 641
BP	ECONOMIE	ECONOMIE	REQUALIFICATION ZA (VEGETALISATION SIGNALETIQUE)				75 000	75 000	75 000	225 000	112 500	112 500
BP	BATIMENTS	ECONOMIE	ECLAIRAGE ZA [OP 159]	98 982	90 000	90 000	90 000			368 982	38 070	330 912
BP	ECONOMIE	ECONOMIE	PLAN ACTION ANIMATION ECONOMIQUE		100 000	100 000	100 000	100 000		400 000		400 000
BP	ECONOMIE	ECONOMIE	PEPINIERE		80 000					80 000		80 000
BP	RELATION AUX COMMUNES	EQUIPEMENTS SPORTIFS	FONDS DE CONCOURS INVESTISSEMENT PISCINES			300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000		1 200 000
BP	AMENAGEMENT	URBANISME OPERATIONNEL	MESURES DACCOMPAGNEMENT ETUDES PROPERATIONNELLES [OP 164]		135 000	150 000	150 000	150 000		585 000	318 000	267 000
BP	BATIMENTS	CULTURE	MUSEE ARCHEOSITE			300 000	600 000			900 000	360 000	540 000
BP	CULTURE	CULTURE	MATERIELS MEDIATHEQUES		72 000	50 000	50 000	50 000		222 000		222 000
BA	BATIMENTS	PATRIMOINE BÂTI	NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE				50 000			50 000		50 000
BP	AMENAGEMENT	URBANISME OPERATIONNEL	ESPACES PUBLICS ILOT DU GOUCH à GRAULHET	122 890	200 000	426 986				749 876	343 000	406 876

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025 - 2028
BUDGET PRINCIPAL



				DEPENSES							SUBVENTIONS PROJETÉES SUR L'OPÉRATION	COÛT NET PROJETÉ
BUDGET	PÔLE / DIRECTION	POLITIQUE	PROJET	Réalisé	2025	2026	2027	2028	Au-delà	Montant global		
BP	ECONOMIE	ECONOMIE	VINNOPOLE [OP 092]	61 267	437 000	296 500				794 767	577 566	217 201
BP	ECONOMIE	ECONOMIE	ZONES D'ACTIVITES - RIEUTORD [OP 135]		340 000	200 000				540 000		540 000
BP	ECONOMIE	ECONOMIE	ZONES D'ACTIVITES - MAS DE REST [OP 135]		50 000	350 000				400 000		400 000
BP	ECONOMIE	ECONOMIE	ZONES D'ACTIVITES - DIVERS ZONES [OP 135 & BP 0004]		400 000	370 000	200 000			970 000		970 000
BP	DGA DVPMT DURABLE	INGENIERIE FINANCEMENTS EXTERIEURS	FONDS DE CONCOURS COMMUNES [OP 141]	1 308 188	1 604 000	1 300 000	950 000	837 328		5 999 516		5 999 516
BP	CULTURE	CULTURE	FONDS DE CONCOURS MATERIEL CULTUREL [OP 150]	34 020	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	84 020		84 020
BP	BATIMENTS	CULTURE	GER CULTURE (mediathèques et cinéma, enveloppe globale)		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	350 000		350 000
BP	BATIMENTS	CULTURE	CINEMA						600 000	600 000	240 000	360 000
BP	DIRECTION DES DECHETS, PATRIMOINE ROUTIER ET ESPACES NATURELS	VOIRIE	OUVRAGE D'ART PONT DE GIROUSSENS		660 000					660 000	623 500	36 500
BP	EAU & ASSAINISSEMENT	PLUVIAL	ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'EAU PLUVIALE COMMUNAUTAIRE		50 000	150 000	150 000			350 000	350 000	-
BP	EAU & ASSAINISSEMENT	GEMAPI	GEMAPI		135 000	50 000	100 000	100 000	100 000	485 000	400 000	85 000
BP	BATIMENTS	PETITE ENFANCE	PETITE ENFANCE - GER entretien des crèches, enveloppe globale [OP 157]		127 000	70 000	70 000	70 000	70 000	407 000	338 694	68 306
BP	PETITE ENFANCE	PETITE ENFANCE	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT/MOBILIER MULTISITES		58 000	50 000	50 000			158 000	64 021	93 979
BP	PETITE ENFANCE	PETITE ENFANCE	FONDS DE CONCOURS SOUTIEN MAISON ASSISTANTE MATERNELLE (MAM) [OP 163]		84 000	60 000	50 000	50 000		244 000		244 000
BP	DGA RESSOURCES	MOYENS GENERAUX	PARC AUTO		120 000		40 000			160 000		160 000
BP	DGA RESSOURCES	TECHNO NUMERIQUE	INVESTISSEMENT NUMERIQUE (BP) [OP 144 & 153 ET AUTRES]		588 000	400 000	400 000	400 000		1 788 000		1 788 000
TOTAL				4 327 509	9 129 530	7 185 080	7 480 500	4 627 328	7 729 000	40 478 947	9 221 001	31 257 946



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025 - 2028

BUDGET SCOLAIRE

BUDGET	PÔLE / DIRECTION	POLITIQUE	PROJET	DEPENSES							SUBVENTIONS PROJETÉES SUR L'OPÉRATION	COÛT NET PROJETÉ
				Réalisé	2025	2026	2027	2028	Au-delà	Montant global		
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	GRAULHET Projet école		120 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	3 520 000	1 408 000	2 112 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	REFECTION TOITURES EN GACH + CRINS GRAULHET [OP 69 + 70]	143 531	254 000					397 531	159 012	238 519
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	REFECTION TOITURES LOUISE MICHEL				200 000	200 000		400 000	160 000	240 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	ECOLE RABASTENS - RENO ENERGETIQUE (SAUF PHOTOVOLTAÏQUE) & REFECTOIRE [OP 74]	252 940	1 547 000		840 000	900 000		3 539 940	1 195 000	2 344 940
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	RENOVATION ET EXTENSION ECOLE LAGRAVE [AP/CP - OP 56]	169 000	864 000	1 460 000	236 000			2 729 000	841 000	1 888 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	LISLE SUR TARN TRAVAUX REFECTOIRE + ALAE [OP 72]	33 000	1 098 000	710 000	20 000			1 861 000	478 000	1 383 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	ECOLE DE MEZENS - AMENAGEMENT DU BATIMENT EXISTANT [OP 73]			30 000	320 000	450 000		800 000	320 000	480 000
BA	EDUCATION	SCOLAIRE	CENTRALES DE RESTAURATION + REFECTOIRES		50 000	1 750 000	1 680 000			3 480 000	1 392 000	2 088 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	PROGRAMME NOUVELLE ECOLE & RENOVATION ECOLE SALVAGNAC [OP 75]		714 000	2 283 000	362 000			3 359 000	950 000	2 409 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	RPI BRIATEXTE-PUYBEGON-SAINT-GAUZENS [OP 50] - CONSTRUCTION NEUVE / ou RENOVATION				20 000	1 700 000	1 700 000	3 420 000	1 368 000	2 052 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	ECOLE DE FLORENTIN [OP 71] - CONSTRUCTION NEUVE / OU RENOVATION					470 000	927 000	1 397 000	558 800	838 200
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE [OP ED_0008]	1 585 504	103 000					1 688 504	844 252	844 252
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	ENTRETIEN P3 DES INSTALLATIONS CVC		140 000	100 000	100 000	100 000		440 000		440 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUES ECOLES [OP 51 + ED_0001] + GER Energie	972 152	57 000	150 000	150 000	150 000		1 479 152	114 800	1 364 352
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX CHAUFFERIES BOIS TOUTES ECOLES CONFONDUES (OP 0001)	866 406	192 000					1 058 406	587 500	470 906
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX INDUITS PHOTOVOLTAIQUES				100 000			100 000		100 000
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE SENOUILAC [OP ED_00003]	20 890	15 000		339 000	339 000		713 890	140 000	573 890
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE SAINTE CÉCILE D'AVÈS [OP ED_00006]	480	433 000	211 000				644 480	220 000	424 480
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE CASTELNAU				271 000	271 000	-	542 000	216 800	325 200
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	TRAVAUX RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (CADALEN, TECOU)				225 000	225 000	-	450 000	180 000	270 000
BA	EDUCATION	SCOLAIRE	AMÉNAGEMENTS, MOBILIERS ET MATERIELS CUISINES [OP 65]	380 762	370 000	200 000	200 000	200 000		1 350 762	540 305	810 457
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	GER BATIMENTS SCOLAIRE [OP ED_0007]	2 207 598	850 560	650 000	650 000	500 000		4 858 158		4 858 158
BA	EDUCATION	EXTRASCOLAIRE	BATIMENT EXTRA SCO VERE GRESIGNE						100 000	100 000		100 000
BA	EDUCATION	EXTRASCOLAIRE	BATIMENT MJC TECOU		793 440					793 440	793 440	-
BA	EDUCATION	SCOLAIRE	MOBILIERS & MATERIELS SCOLAIRE [OP 48]	340 732	336 000	150 000	150 000	150 000		1 126 732		1 126 732
BA	BATIMENTS	SCOLAIRE	EQUIPEMENT JEUX POUR LES ECOLES		80 000	50 000	150 000	150 000		430 000		430 000
BA	EDUCATION	SCOLAIRE	INVESTISSEMENT NUMERIQUE	497 568	256 000	200 000	200 000	200 000		1 353 568		1 353 568
BA	EDUCATION	SCOLAIRE	PARC AUTO	31 906		30 000		30 000		91 906		91 906
TOTAL				7 502 469	8 273 000	8 974 000	7 013 000	6 835 000	3 527 000	42 124 469	11 271 909	30 852 560

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025 - 2028

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

BUDGET	PÔLE / DIRECTION	POLITIQUE	PROJET	DÉPENSES							SUBVENTIONS PROJETÉES SUR L'OPÉRATION	COÛT NET PROJETÉ
				Réalisé	2025	2026	2027	2028	Au-delà	Montant global		
PV	BATIMENT	SPORT	Gymnase Lisle sur Tarn - Réfection complète centrale PV		410 000					410 000		410 000
PV	BATIMENT	EDUCATION JEUNESSE	Ecole Las Peyras - Centrale PV	3 570	116 000	73 000				192 570	102 000	90 570
PV	BATIMENT	CULTURE	Médiathèque Graulhet - centrale PV Toiture	2 535			94 500			97 035		97 035
PV	BATIMENT	EDUCATION JEUNESSE	Ecole en Gach Graulhet - centrale PV Toiture				157 500			157 500		157 500
PV	BATIMENT	EDUCATION JEUNESSE	Ecole Montans - centrale PV Toiture		105 000					105 000	14 800	90 200
PV	BATIMENT	EDUCATION JEUNESSE	Ecole Ste Cécile d'Avès - Centrale PV Toiture Réfectoire		27 500					27 500	10 000	17 500
PV	BATIMENT	EDUCATION JEUNESSE	Ecole Salvagnac		50 000	50 000				100 000		100 000
PV	BATIMENT	PATRIMOINE BÂTI	Ombrières Parking Técou		10 000	410 000				420 000		420 000
PV	BATIMENT		Etudes faisabilité PV		20 000	20 000				40 000		40 000
TOTAL				6 105	738 500	553 000	252 000	-	-	1 549 605	126 800	1 422 805