

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

S²LO

MAZANET
VILLE DE RELIEFS



CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 10 AVRIL 2024

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

Le Budget Principal 2024



Envoyé en préfecture le 15/04/2024
Reçu en préfecture le 15/04/2024
Publié le
ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



Les dépenses d'Investissements

MAZAMET
VILLE DE RELIEFS

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - Résumé		BP 2024
362	Voirie et réseaux	638 000 €
360	Réserves foncières	388 000 €
320	Equipement et conservation du patrimoine bâti général	330 800 €
322	Equipement et conservation du patrimoine culturel	178 000 €
330	Etudes	130 000 €
310	Enseignement	126 000 €
364	Eclairage public	109 000 €
303	Véhicules	103 000 €
361	Démolitions, réhabilitation du cadre urbain	76 000 €
301	Renouvellement logiciel et matériel informatique	71 200 €
372	Tourisme - Commerces	51 000 €
302	Equipement matériel et outillage des services	50 000 €
321	Equipement et conservation des installations sportives	35 000 €
TOTAL		2 286 000 €

En 10 ans se sont :

31,4 millions d'euros qui ont été investis sur la Commune.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

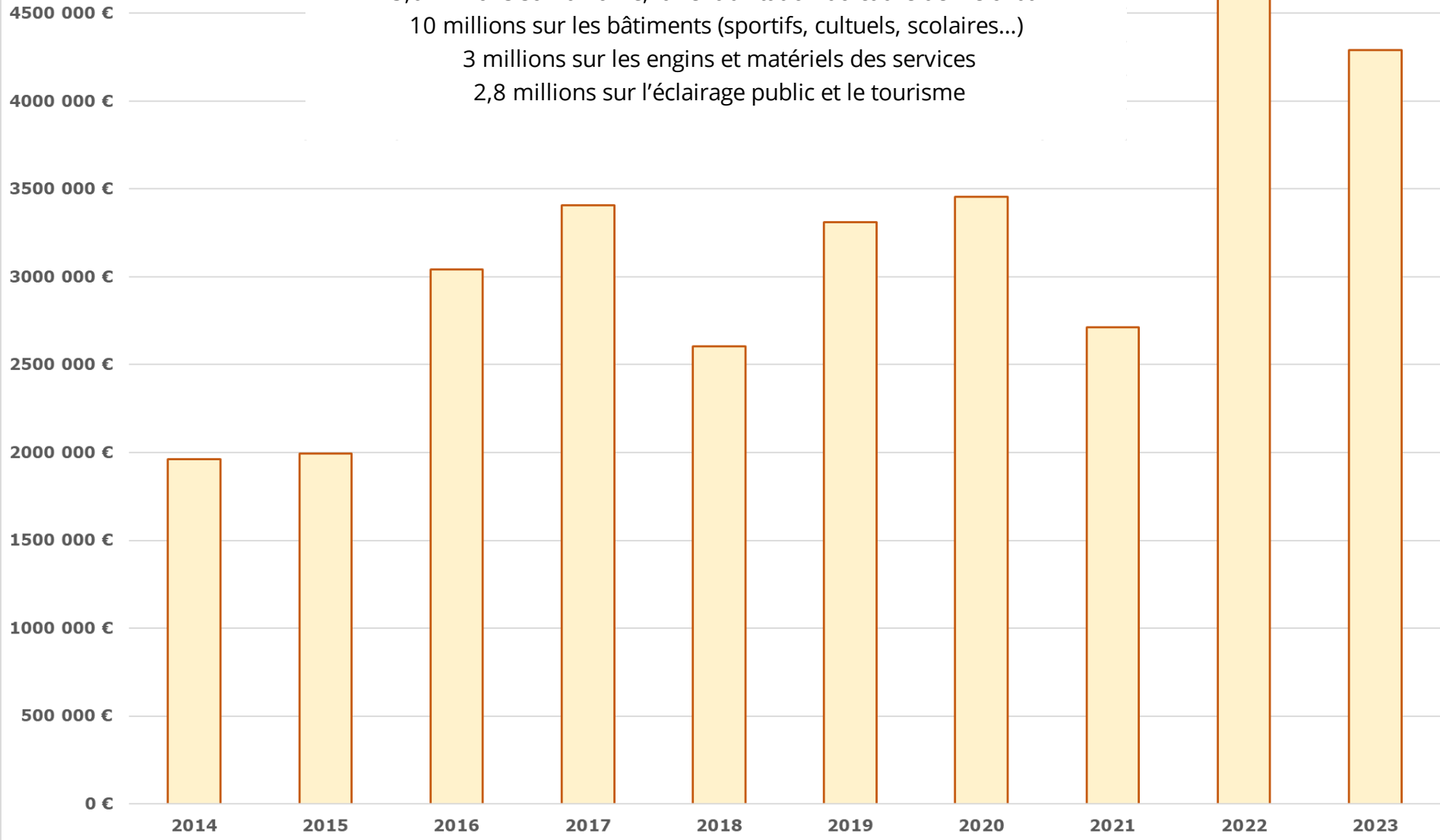
Dont :

15,6 millions sur la voirie, la réhabilitation du cadre de vie urbain

10 millions sur les bâtiments (sportifs, culturels, scolaires...)

3 millions sur les engins et matériels des services

2,8 millions sur l'éclairage public et le tourisme



HISTORIQUE DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

362	Plan trottoirs (Rue des Chapentiers...)	
	Signalisation, signalétique, mobilier urbain, adressage	95 000 €
	Plan pluvial urbain (Hautpoul, Roquerlan, La Calmilhe..)	75 000 €
	Plan voirie (La Calmilhe, réunion de quartiers...)	60 000 €
	Murs parking de la Resse	45 000 €
	Traversées de chaussées et soutènements (Rue M Trocmé...)	40 000 €
	Goudronnage (Les Bousquets...)	30 000 €
320	Immeuble CHAMAYON 15 place Gambetta réfection local commercial	102 200 €
	Contrat de Performance Energetique CPE : versement P3	62 000 €
	Local de Police (phasage 2 ans)	50 000 €
	Immeuble CTM remplacement portail bois	30 000 €
	Réfection installations de chauffage (pannes...)	21 000 €
	MJC : salle de danse, réfection du plafond	14 000 €
	Immeuble des Associations : serrures électroniques	13 800 €
	Hôtel de Ville : finissions banques d'accueil	11 100 €
322	Cimetière des Lombards : relevage et module de 9 cases cinéraires	50 000 €
	Eglise Notre DAME : toiture versant rue des Frères	40 000 €
	Eglise Saint Sauveur : chapelle St Marc et ABSIDE 5 toiles marouflées	38 000 €
	Temple neuf : traitement des infiltrations	20 000 €
	Eglise St Pierre des plôts : rénovation des WC, diverses réparations	20 000 €

330 Evaluation environnementale terrains à construire

Etude de faisabilité regroupement scolaire

Chauves souris : suivi des mesures compensatoires NATURALIA

310 Ecoles : renouvellement école numérique (30 pc)

Ecole Gravas Meyer : pose de grilles de défense fenêtres rue des Cordes

Projets écoles Fonds d'innovation pédagogique (République et Lauze)

Ecole de la République : zinguerie et reprise sol cours sol souple

Ecole des Bausses : tobogam aires de jeux et brûleur chaudière

Ecole de Labrespy : mise en place de caméra école primaire

364 Achat d'ampoule d'éclairage public LED

Motifs de Noël : Motifs des Hameaux

Mise en conformité réseaux communs ENEDIS

303 Tondeuse reconditionnée stades

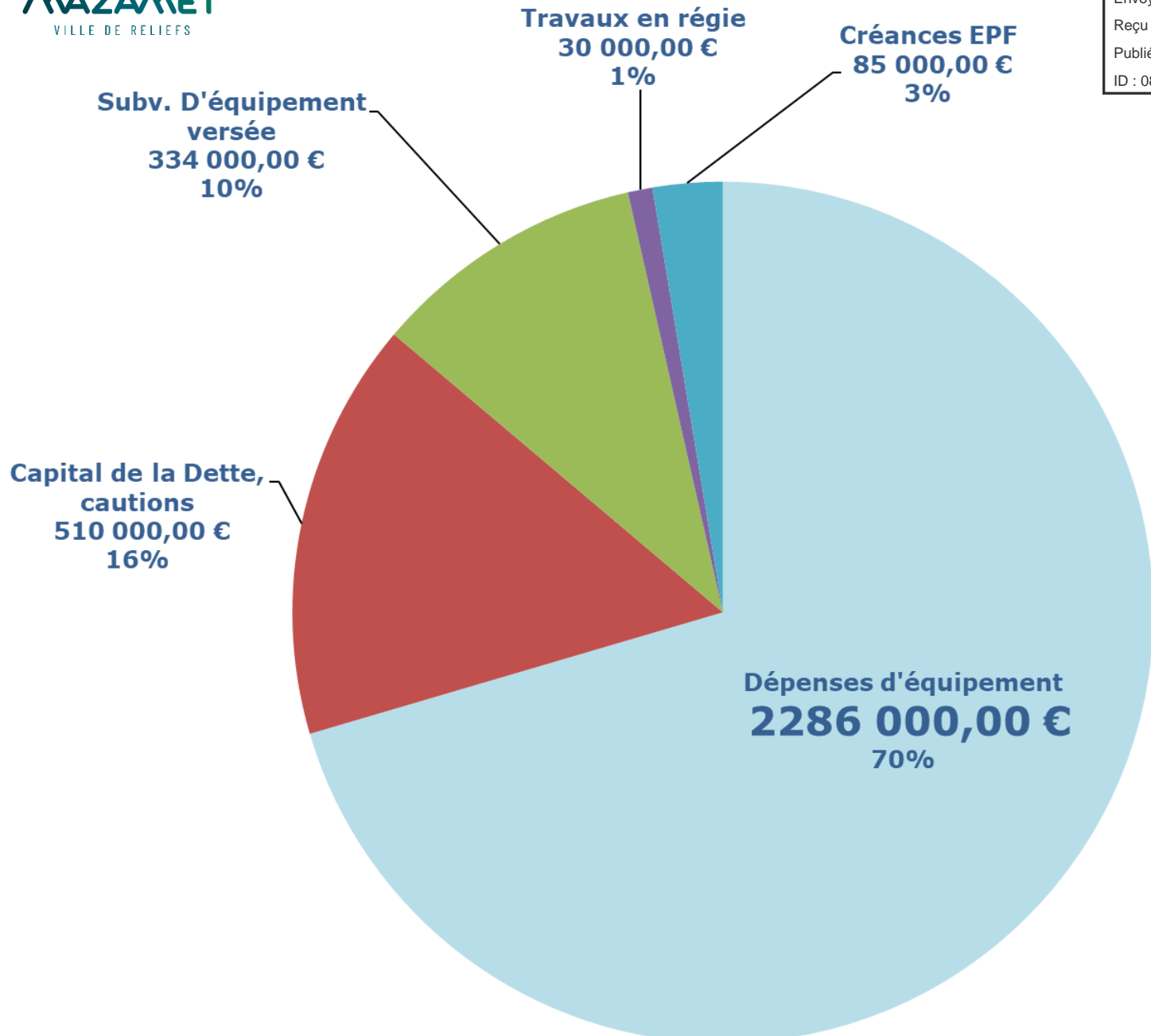
Remplacement GOUPIL électrique des stades

Remplacement chenilles mini pelle JCB

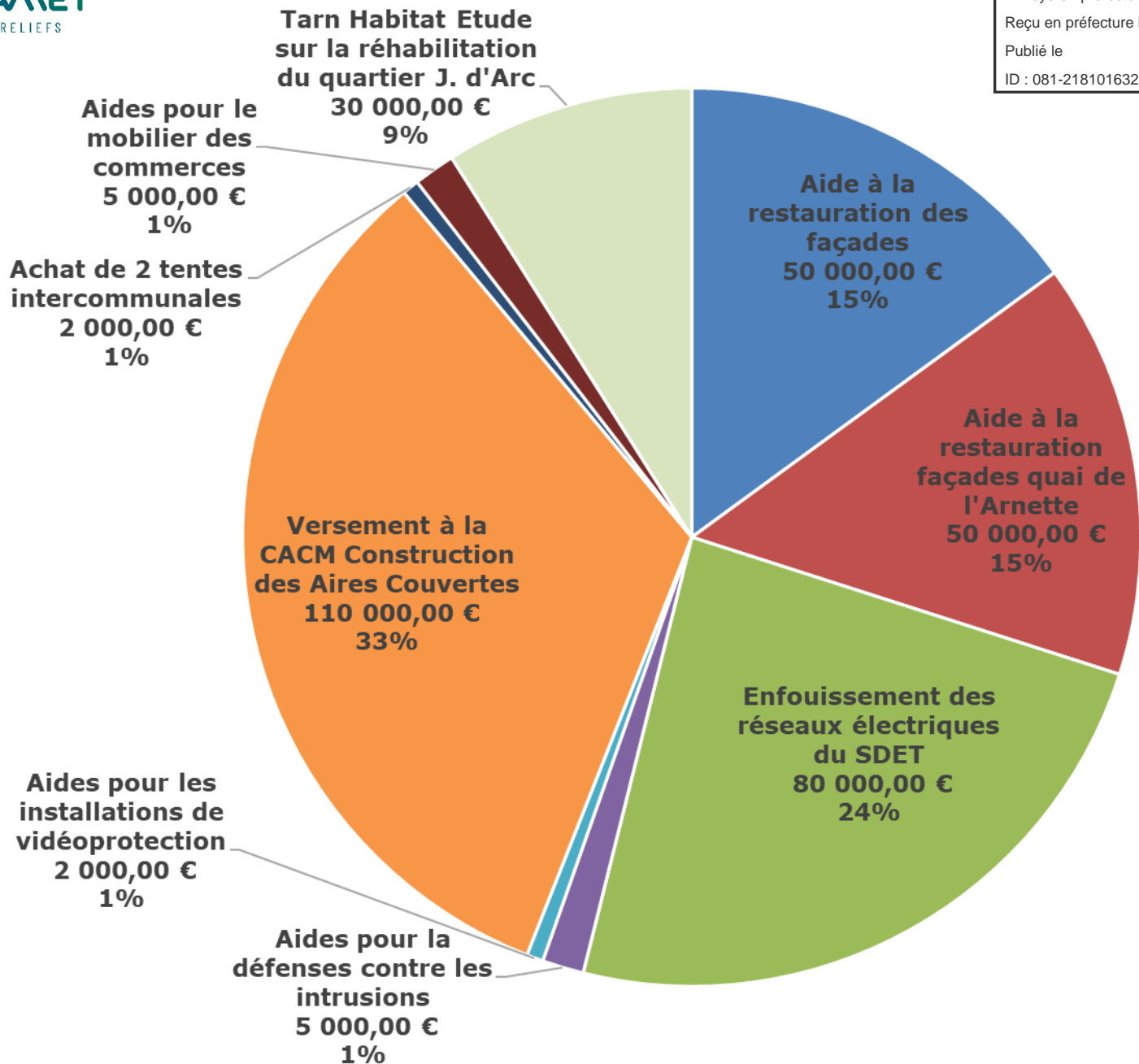
361 Place de la LAUZE : reprise placette

Espaces verts et fontaines

Révision PLU



REPARTITION DES PREVISIONS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT



Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



Les recettes d'Investissements

MAZAMET
VILLE DE RELIEFS

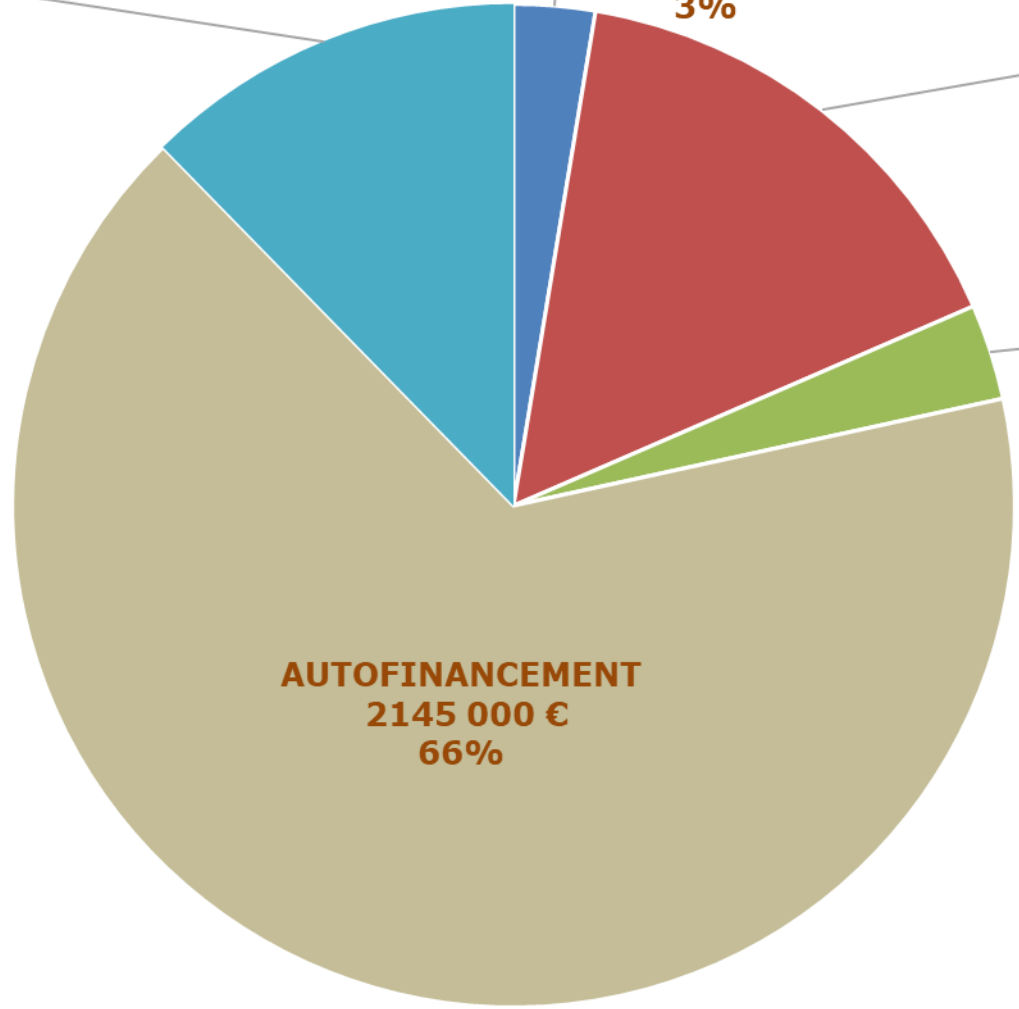


EMPRUNT
400 000 €
12%

SUBVENTIONS
85 000 €
3%

FCTVA ,TA
515 000 €
16%

CESSIONS
100 000 €
3%



AUTOFINANCEMENT
2145 000 €
66%

REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ATTENDUES

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

S²LO

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



MAZAMET
VILLE DE RELIEFS

4 190 000€

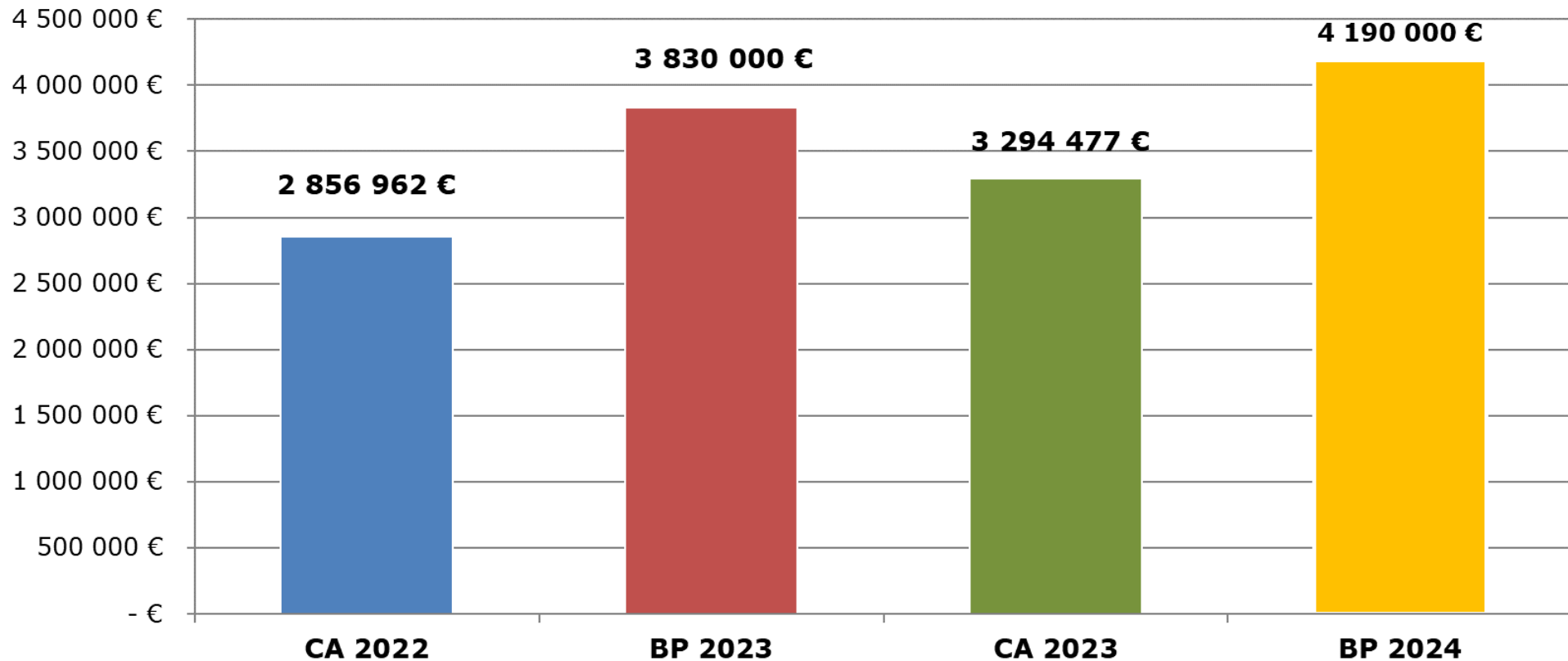
Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



011 « Les Charges à caractère général »

6 700 000€



012 « Charges de personnel »

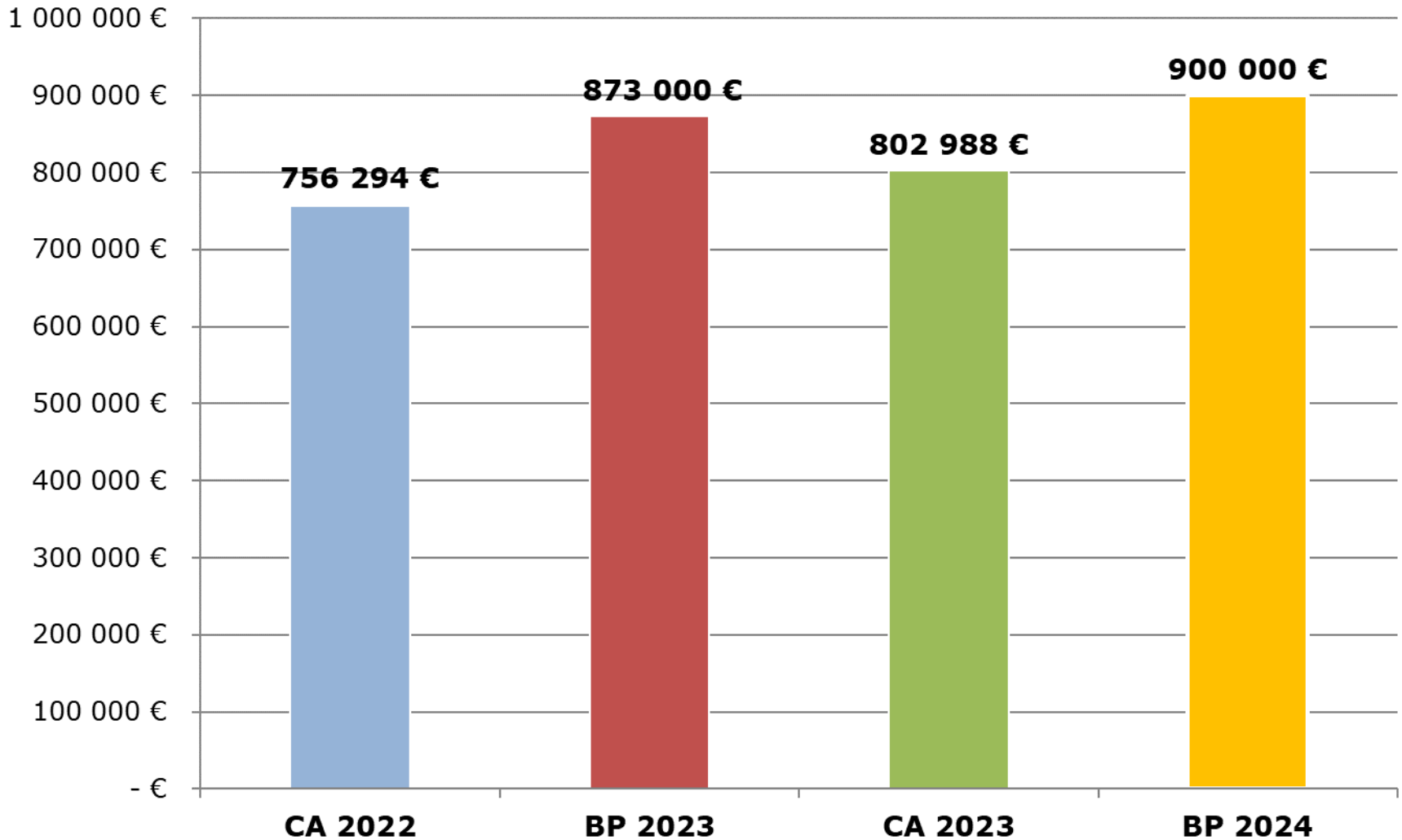
900 000€

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

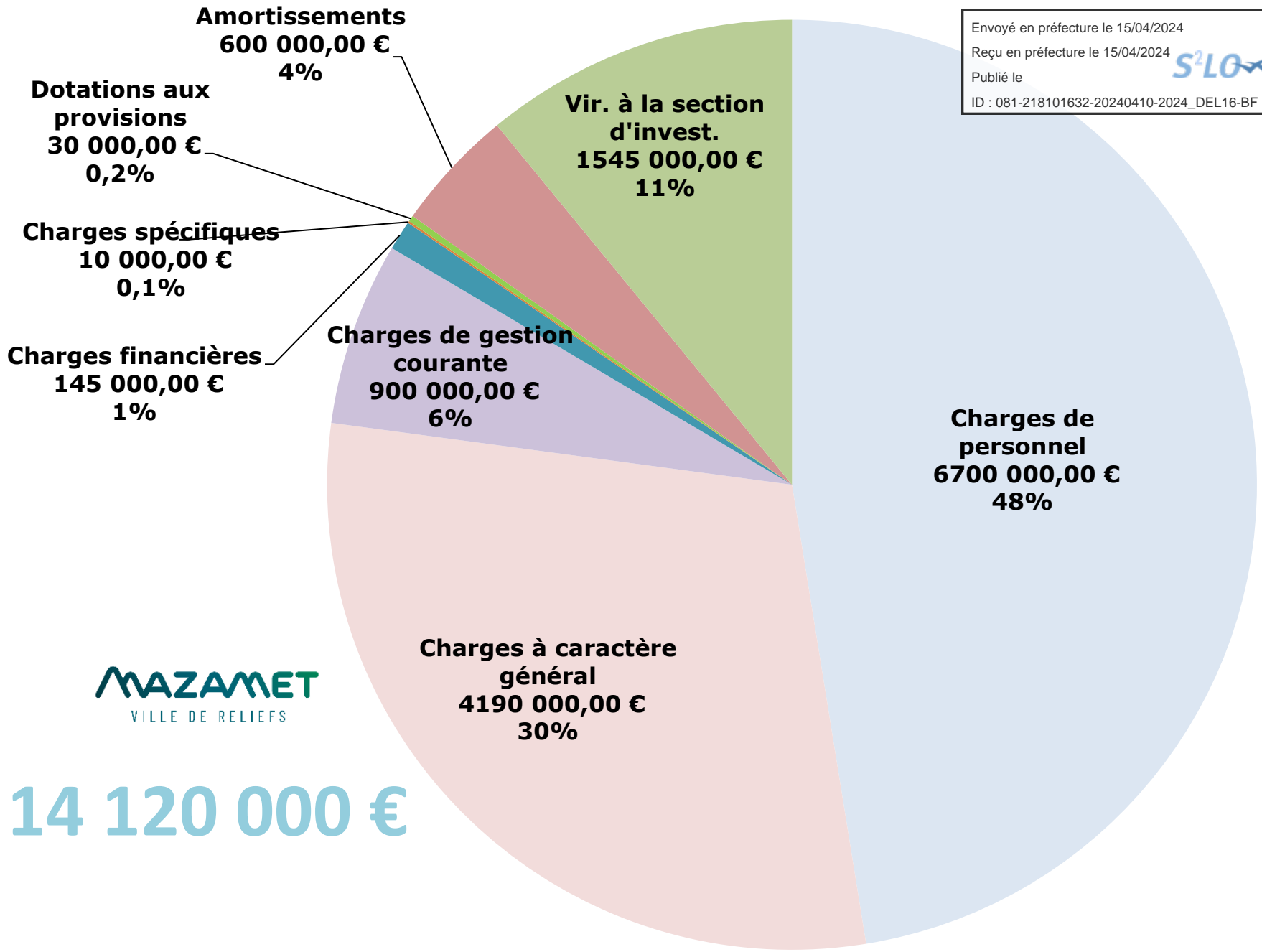
Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



65 « Les Charges de gestion courante »



14 120 000 €

RÉSUMÉ DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le




ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

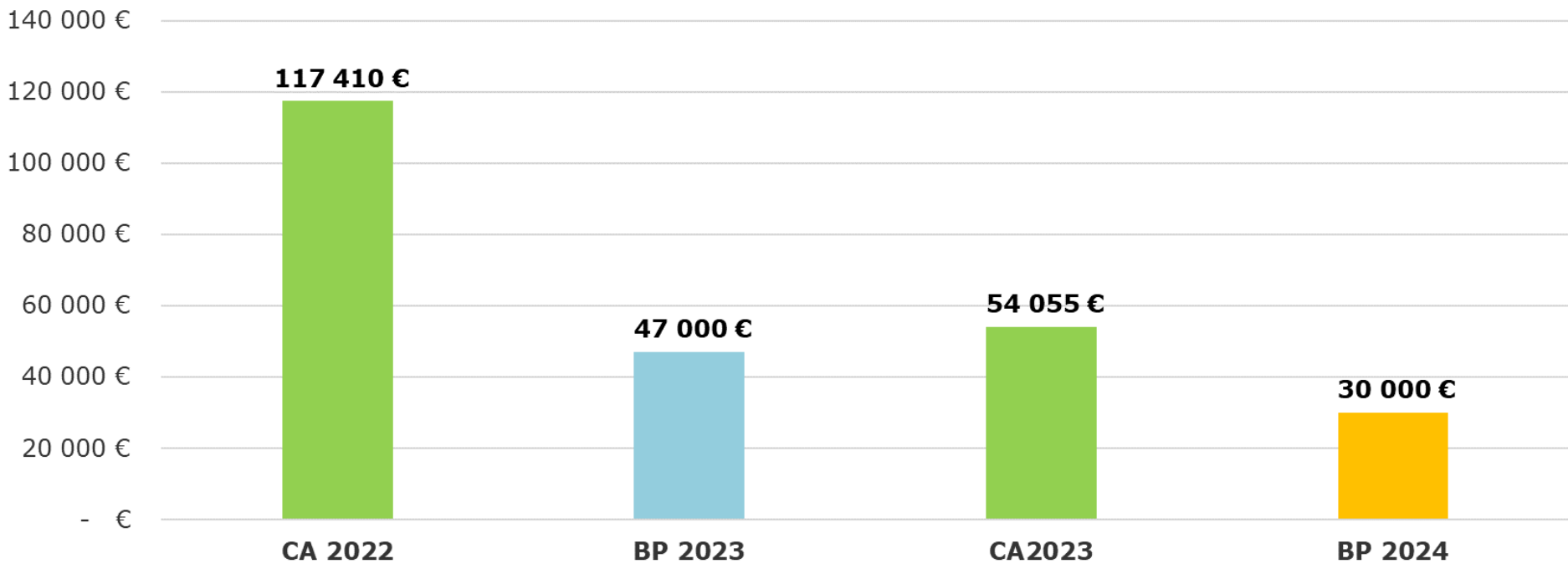
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



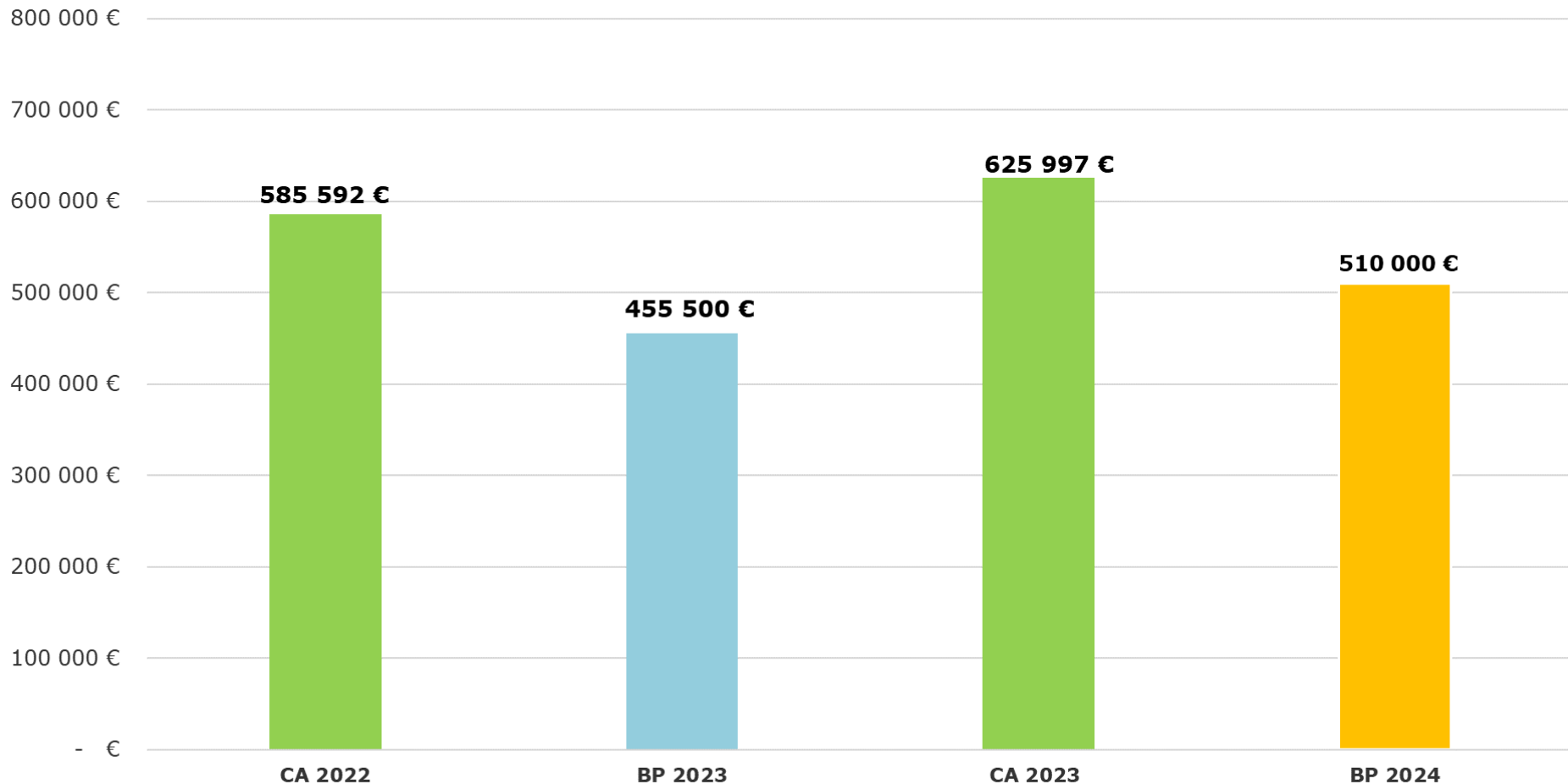
MAZAMET
VILLE DE RELIEFS

30 000 €

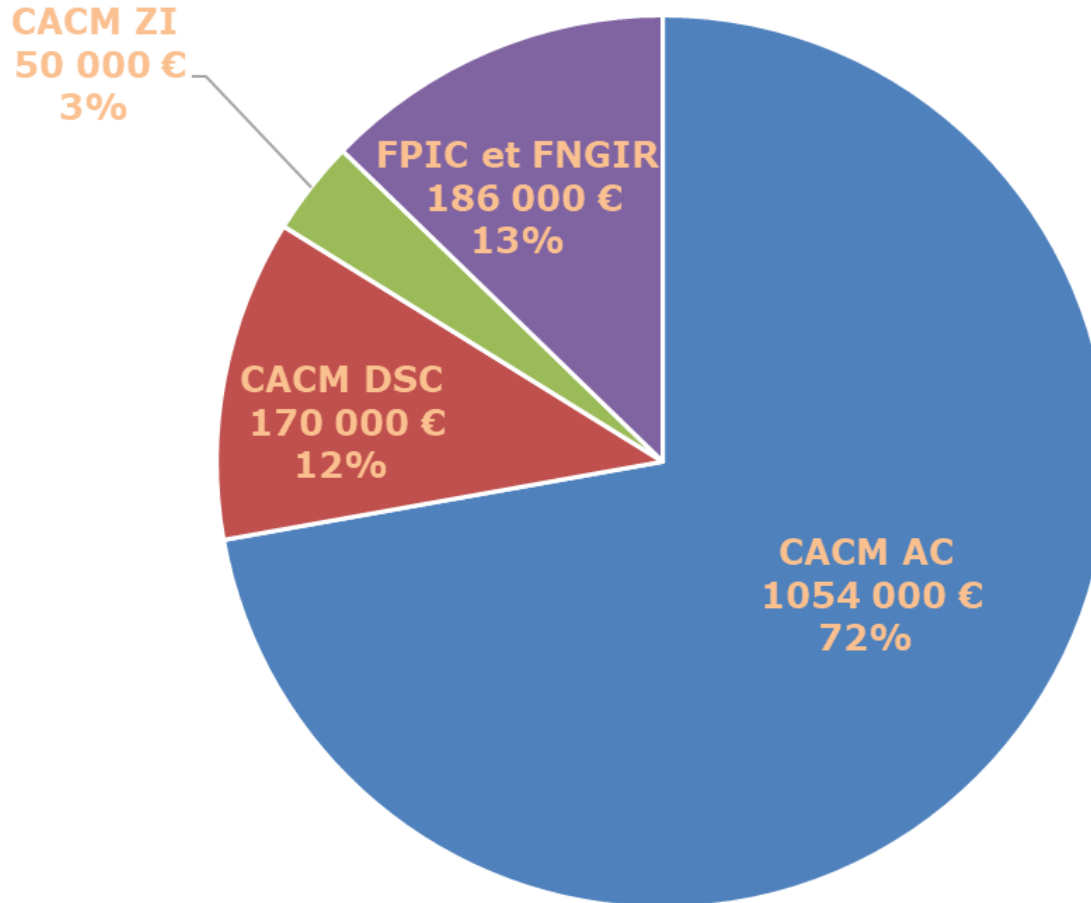
Envoyé en préfecture le 15/04/2024
Reçu en préfecture le 15/04/2024
Publié le 
ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



013 « Atténuations de charges »



70 « Produits des services »



73 « Impôts et taxes »

2 090 000 €

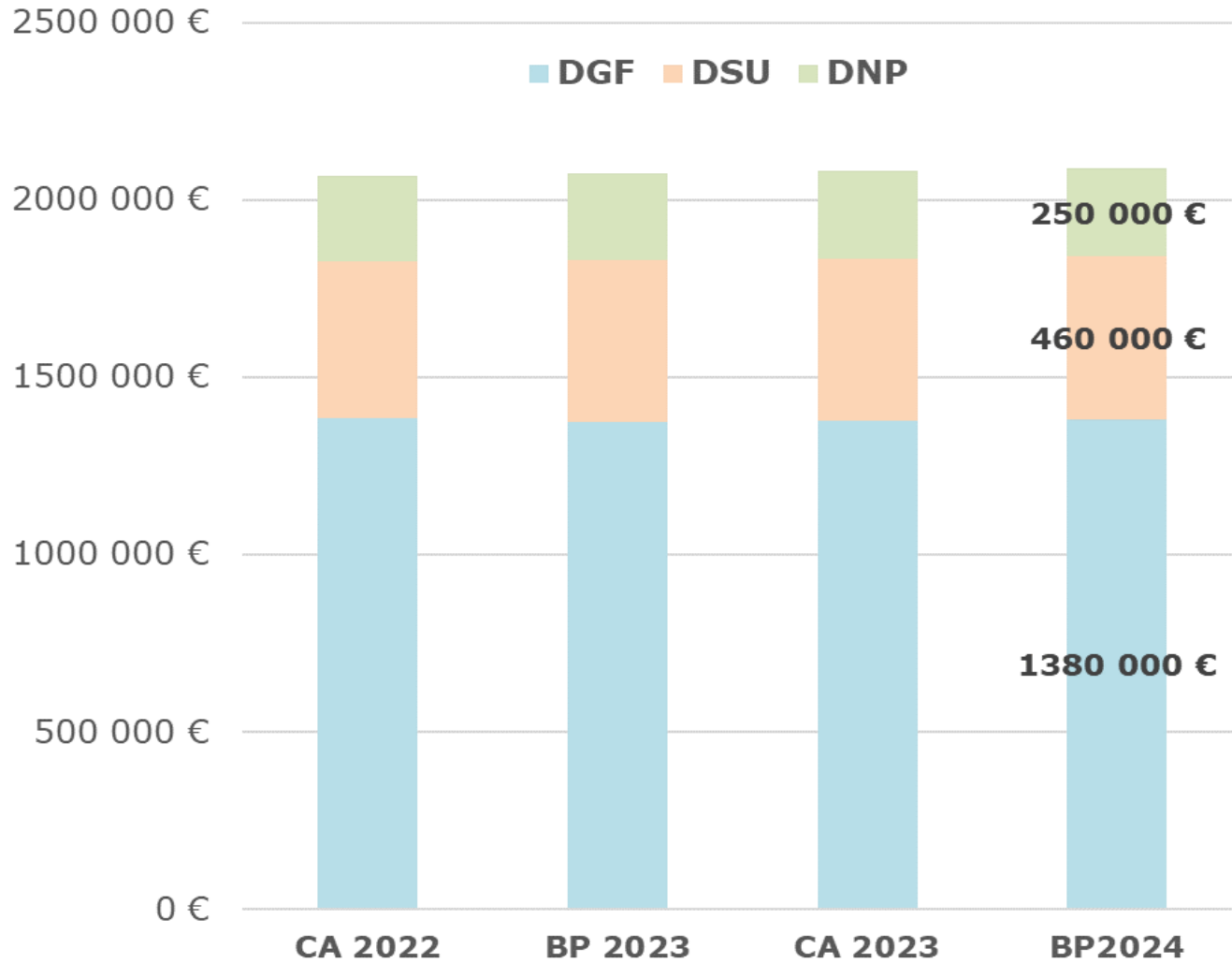
Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



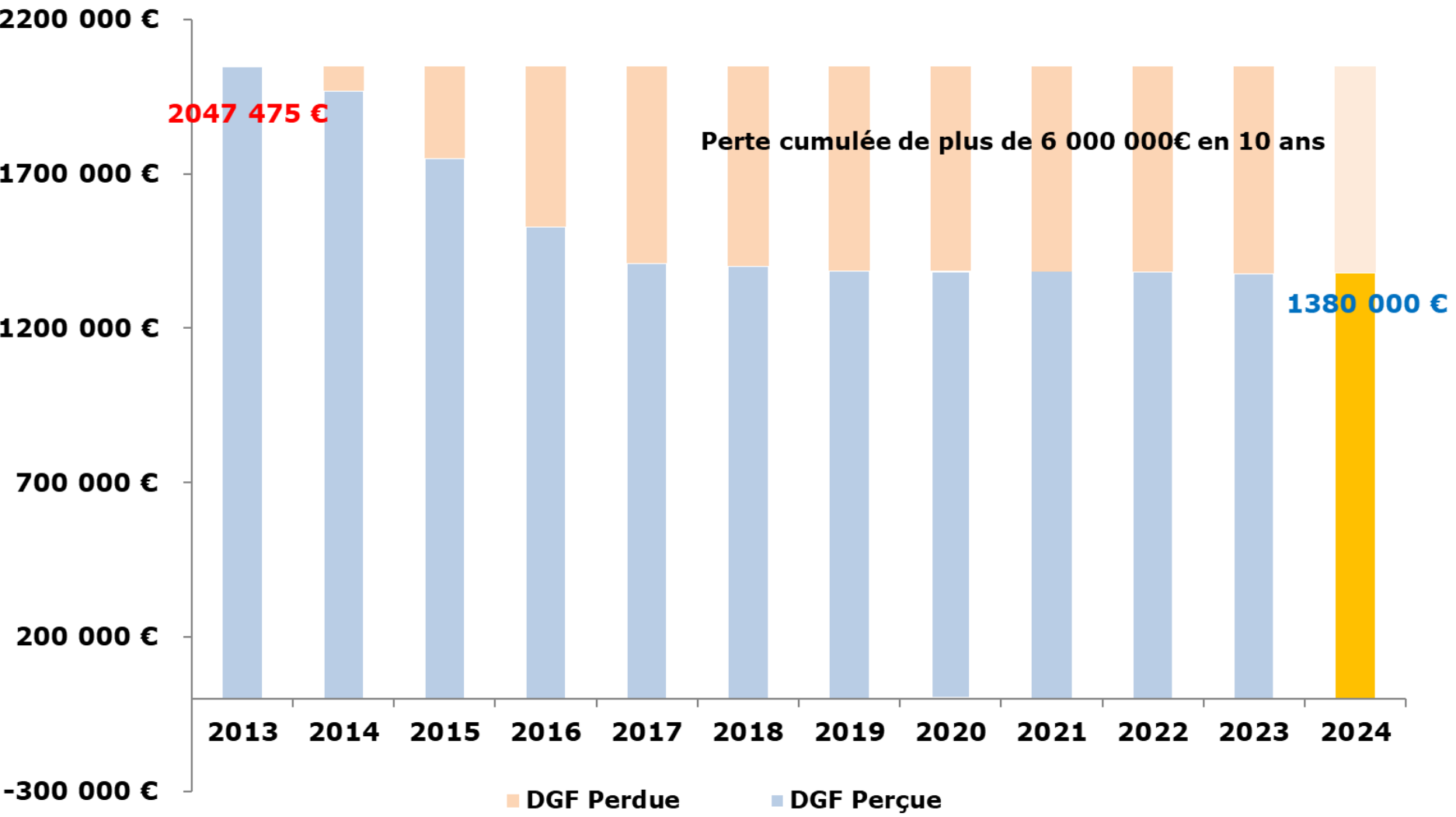
ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



741 Les Dotations

10 ANS DE PERTE DE DGF : + de 6 millions d'euros

Envoyé en préfecture le 15/04/2024
Reçu en préfecture le 15/04/2024
Publié le
ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



610 000 €

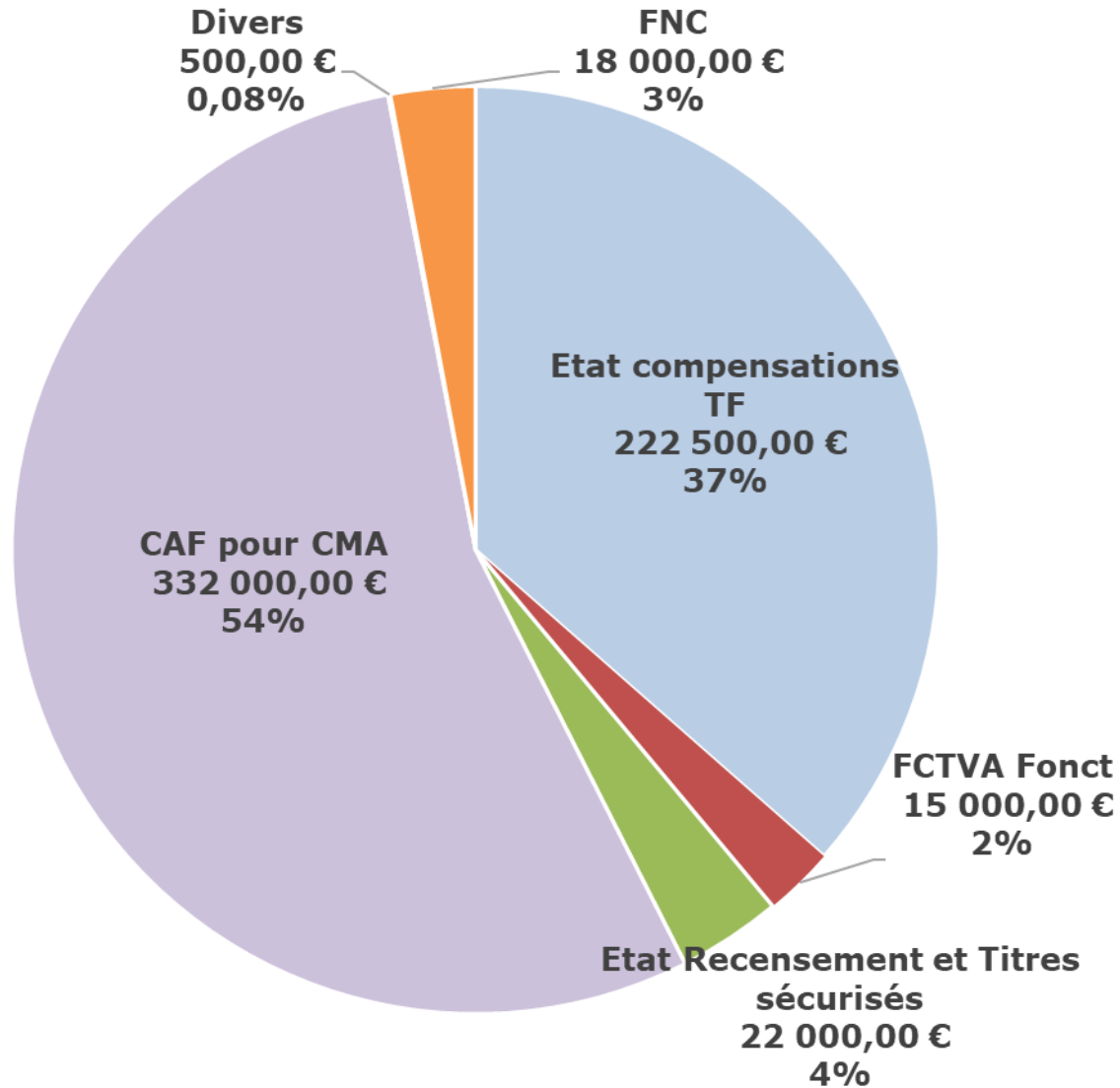
Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



741 Les autres dotations

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

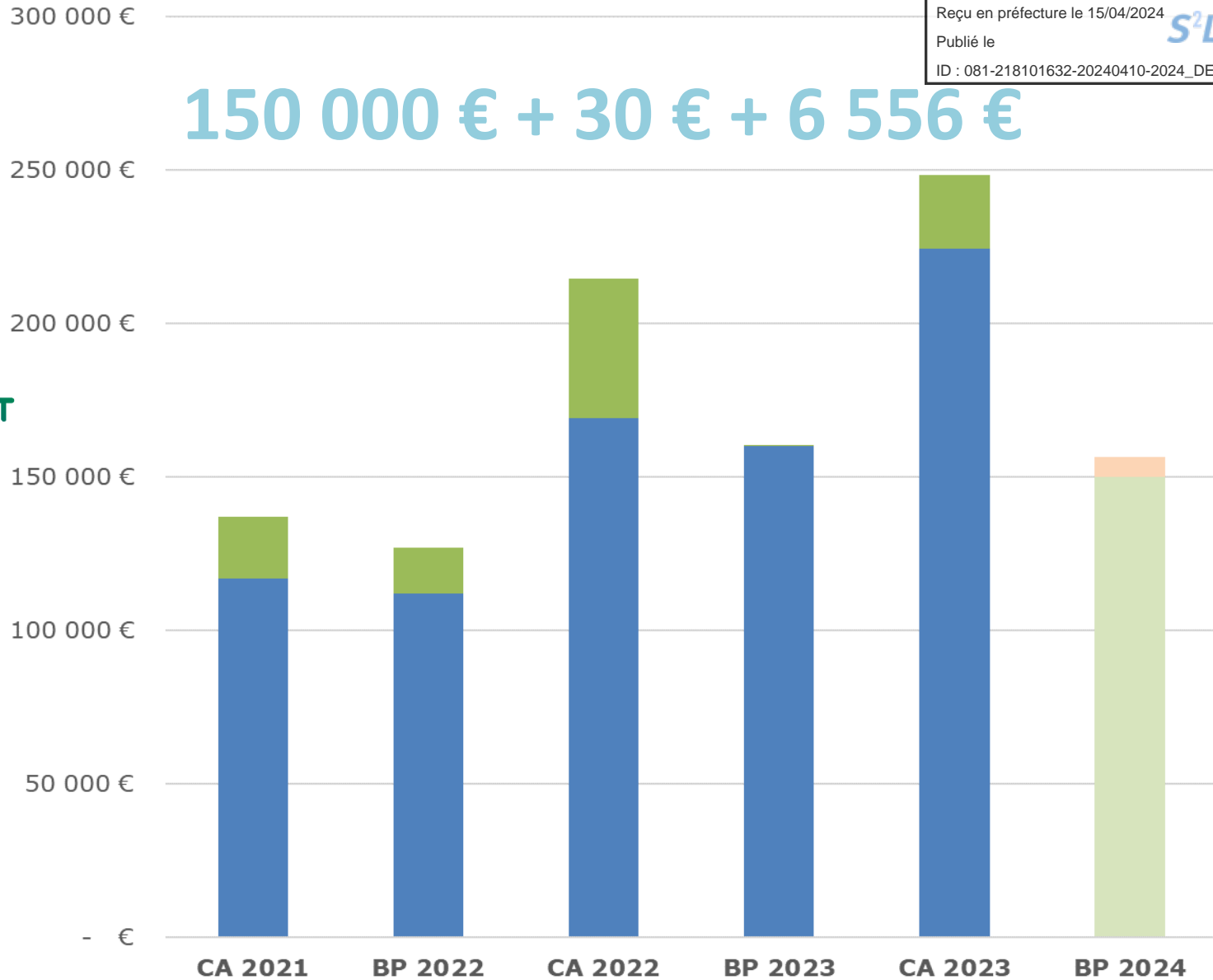
Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



150 000 € + 30 € + 6 556 €



MAZAMET
VILLE DE RELIEFS

Autres produits :

75 « de Gestion courante » + 76 Financiers + 77 Spécifiques

RAPPEL

L'excédent de Fonctionnement reporté

Résultat 2022		1 718 656,53 €
Recettes 2023	+	12 657 813,67 €
Dépenses 2023	-	11 786 551,96 €
Autofinancement 2023	-	526 503,93 €

Excédent Cumulé BP 2024 = 2 063 414,31 €

Affectation du résultat votée le 20 mars 2024

7 170 000 €

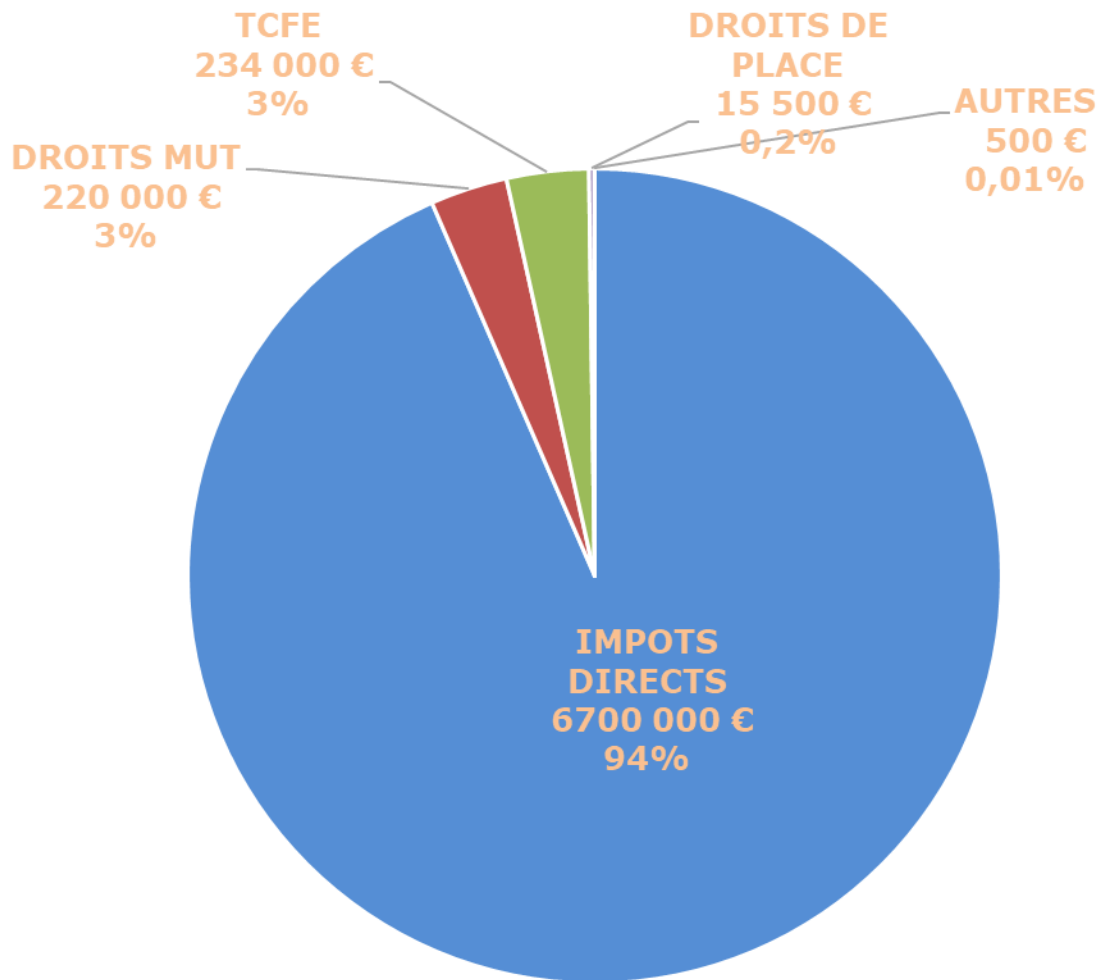
Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le


S²LO

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



731 « Fiscalité locale »

Montant attendu pour l'équilibre budgétaire : 6 700 000€

Envoyé en préfecture le 15/04/2024
Reçu en préfecture le 15/04/2024
Publié le 
ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

Libellé	Taux de référence votés à l'identique de 2008 à 2023	Bases prévisionnelles 2024	Bases 2024 x Taux de référence = Produits obtenus
TFB	57,68%	13 299 000 €	7 670 863 €
TFNB	79,20%	88 800 €	70 330 €
TH	13,35%	1 994 400 €	266 252 €
TOTAUX			8 007 445 €

Taux votés en 2024	Produits 2024 attendus
62,29%	8 283 947 €
85,54%	75 960 €
14,42%	287 592 €
	8 647 499 €

Effet du coefficient correcteur

-1 929 798 €

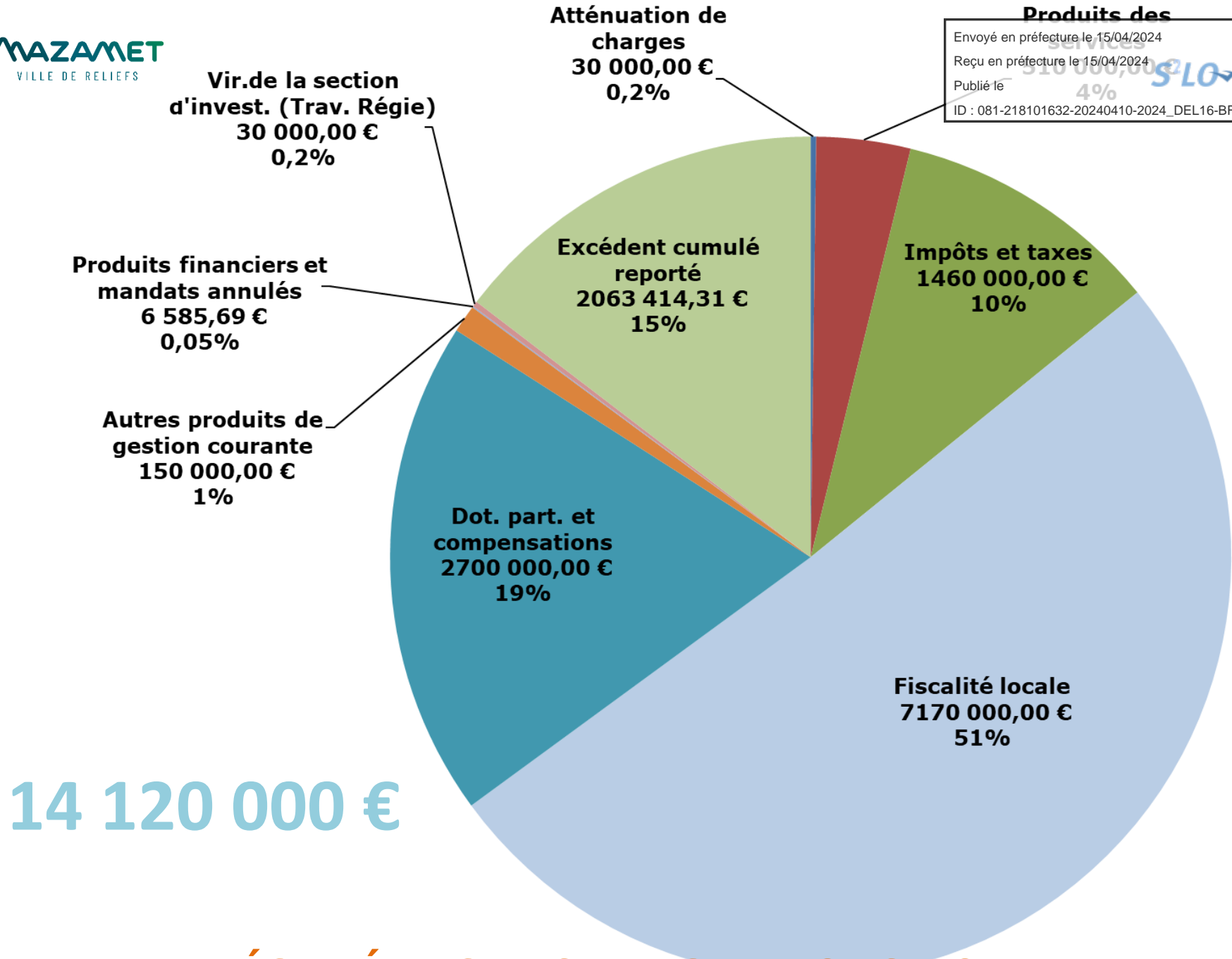
-1 929 798 €

Recette attendue pour 2024

6 077 647 €

6 717 701 €

Les Taxes Foncières TH - TFB - TFNB



14 120 000 €

RÉSUMÉ DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

BP 2024 INVESTISSEMENT VOLET CPE

Le décret tertiaire et les économies d'énergies imposées

Libellé	Surfacem ²	Cible de référence calculée PCI Annuel	Investissement[€ HT]	Gain[MWh]	Gain [%]	Référence finale[MWh]
Tennis de la Chevalière	144	67	59 715 €	37	-55,10%	30
Ecole de Négrin	385	82	298 091 €	69	-83,50%	14
Centre Multi accueil Jeanne MAZEL	830	173	228 305 €	93	-54,00%	80
Stade de la Chevalière	370	64	176 430 €	10	-15,60%	54
Ecole des Bausses	1 376	233	493 679 €	187	-80,20%	46
Ecole de la Lauze	1 061	161	272 418 €	83	-51,60%	78
Ecole de la République	1 165	170	312 585 €	85	-50,30%	84
Centre Technique Municipal	4 060	556	1 718 185 €	448	-80,50%	108
Maison des Jeunes et de la Culture	861	107	73 756 €	31	-28,70%	77
Hôtel de Ville	1 362	145	26 788 €	31	-21,60%	114
Immeuble Fuzier	1 282	124	154 204 €	83	-66,70%	41
Ecole du Gravas	1 875	180	110 826 €	55	-30,40%	125
Ecole maternelle de Labrespy	224	20	134 629 €	11	-55,10%	9
Maison du bois et du jouet	689	61	33 084 €	19	-31,10%	42
Immeuble Bardy	1 464	112	10 365 €	19	-16,80%	93
Palais des Congrès	3 039	218	14 962 €	72	-32,80%	147
Ecole primaire de Labrespy	214	15	1 887 €	2	-16,30%	13
La Halle couverte	1 120	63	7 434 €	13	-20,30%	50
Ferme de la Lauze	1 344	74	9 696 €	4	-5,00%	70
Total	22 865	2627	4 137 037 €	1351	-51,44%	1276

**INVESTISSEMENT - Contrat de performance énergétique CPE
Travaux d'équipement sur 19 bâtiments - BP 2024**

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF



DEPENSES			
Libellé	Chapitre	Imputation	Montant
Dépense d'ordre d'équipement	041 Opération d'ordre patrimoniale	2313.7581	1 600 000,00 €
Avance dépense d'équipement réelle	320 Patrimoine Bâti Général	238-320.7581	1 600 000,00 €
Dépense d'équipement réelle	320 Patrimoine Bâti Général	2313-320.7581	3 400 000,00 €
TOTAL			6 600 000,00 €

RECETTES			
Libellé	Chapitre	Imputation	Montant
Recette d'ordre d'équipement	041 Opération d'ordre patrimoniale	238.7581	1 600 000,00 €
Emprunt banque des territoires	16 Emprunts et dettes assimilées	1641.01	2 800 000,00 €
Subvention Etat Fonds Vert	13 Subventions d'investissement	1321123.7581	1 000 000,00 €
Subvention Etat DSIL	13 Subventions d'investissement	1321124.7581	800 000,00 €
Subvention Région	13 Subventions d'investissement	1322107.7581	200 000,00 €
Subvention CACM	13 Subventions d'investissement	13251116.7581	200 000,00 €
TOTAL			6 600 000,00 €

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

Le Budget Annexe du Lotissement Secteur Est – La Clauze

MAZAMET
VILLE DE RELIEFS

BP 2024 - Lotissements SECTEUR EST - La

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Achat terrains à aménager		136 000 €
Achats d'études, prestations de services (dont MO)		163 000 €
Charges diverses de gestion courantes		1 000 €
Variation des stocks de terrains aménagés		600 000 €
TOTAL		900 000 €

Ventes de terrains aménagés	299 000 €	
Produits divers de gestion courante	1 000 €	
Variation des stocks de terrains aménagés	600 000 €	
TOTAL	900 000 €	



LOTISSEMENT SECTEUR EST - LA CLAUZE	RECETTES	DEPENSES
Montants cumulés des travaux payés de 2007 à 2023 inclus		1 845 101,37 €
Montants cumulés des recettes de 2009 à 2022 inclus	1 475 134,22 €	
TOTAL	1 475 134,22 €	1 845 101,37 €
Résultat (déficit au 01/01/2024)	369 967,15 €	

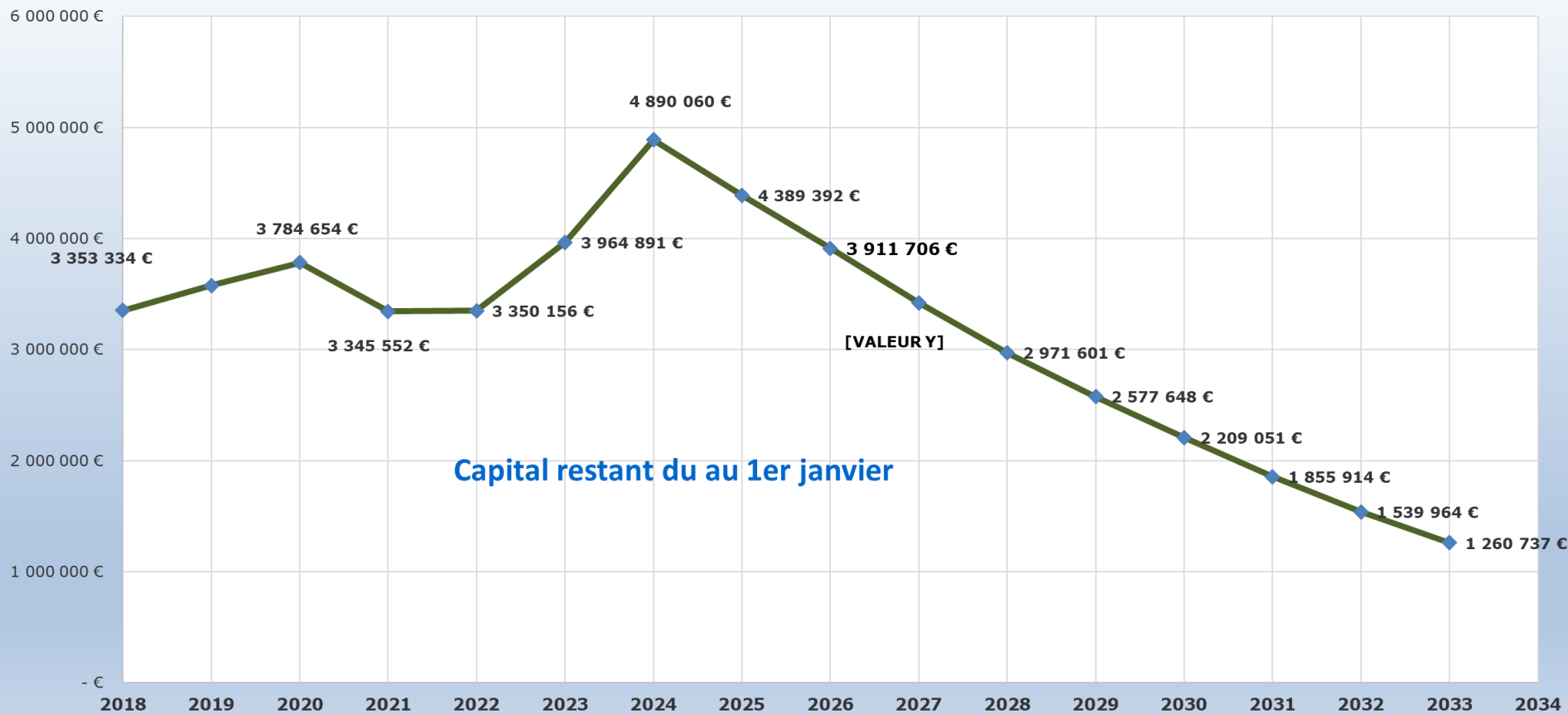
Reste 12 lots à la vente

La dette

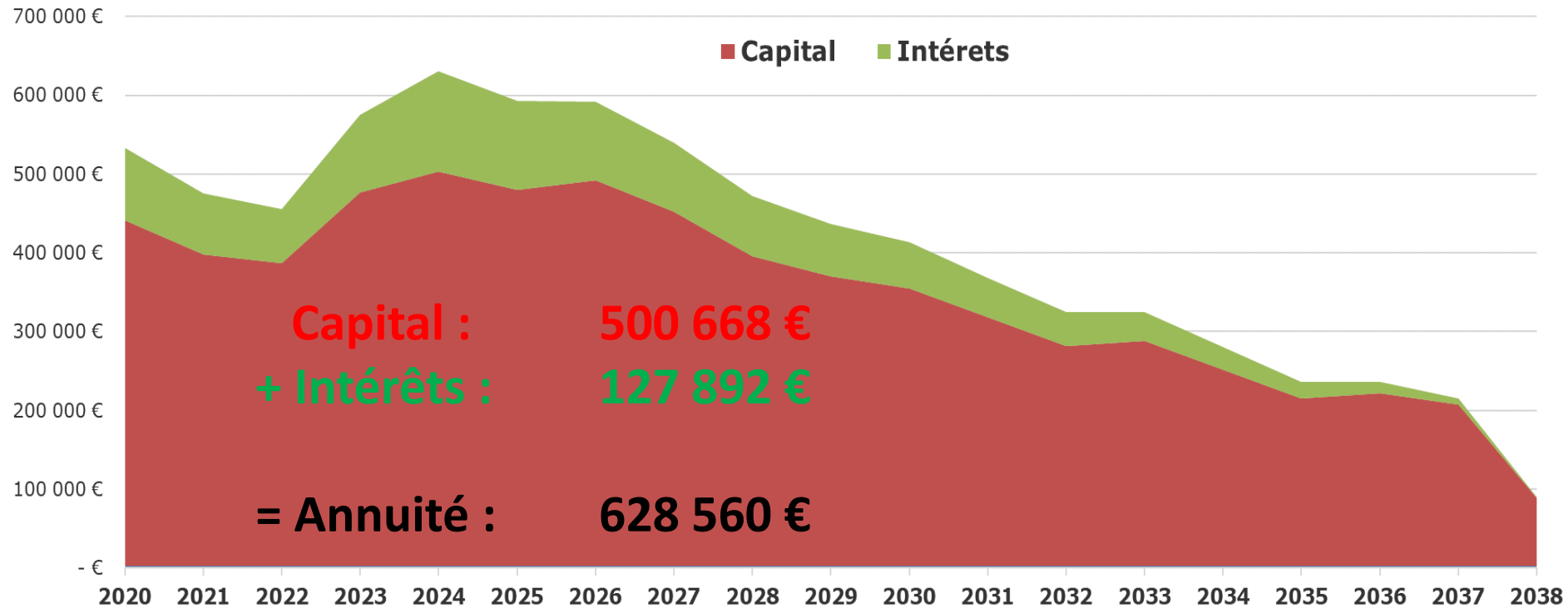


CAPITAL RESTANT DU AU 1^{ER} JANVIER 2024 :

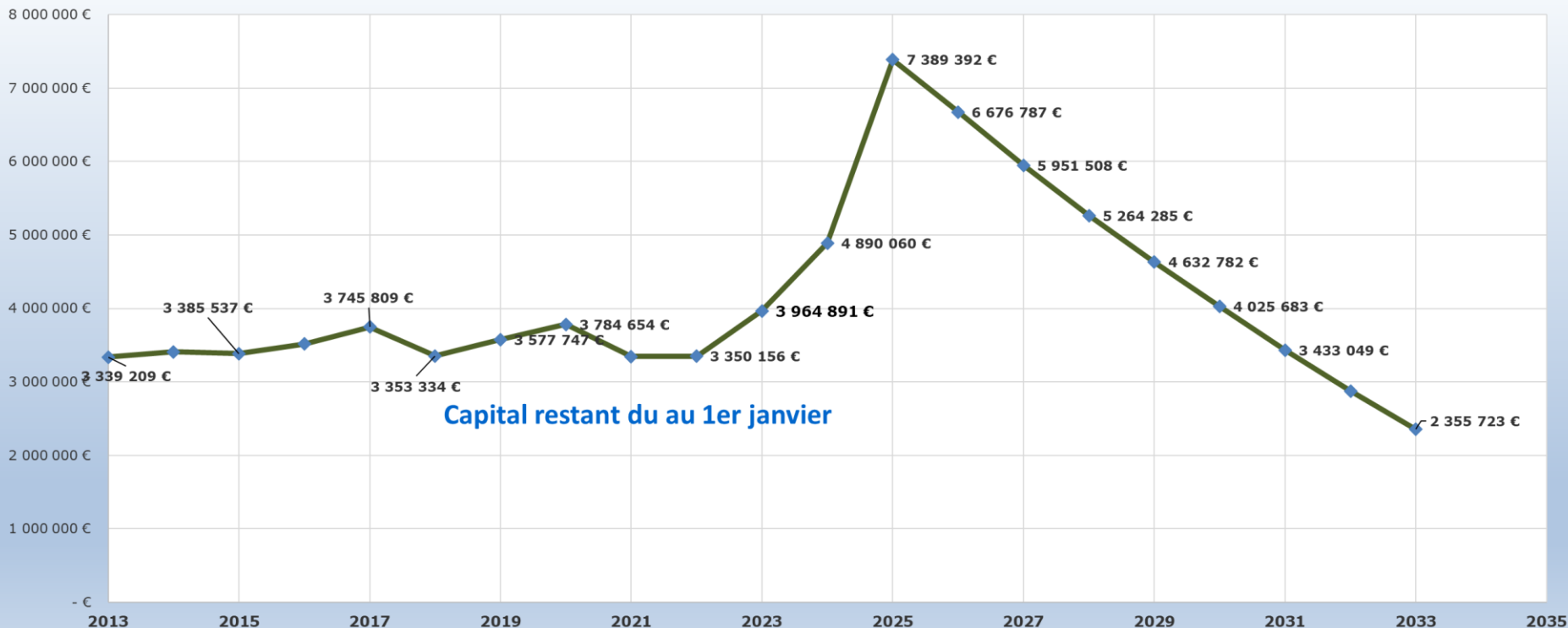
4 890 060 €



Montant global de la dette à payer en 2024 (Annuité) : **628 560 €**

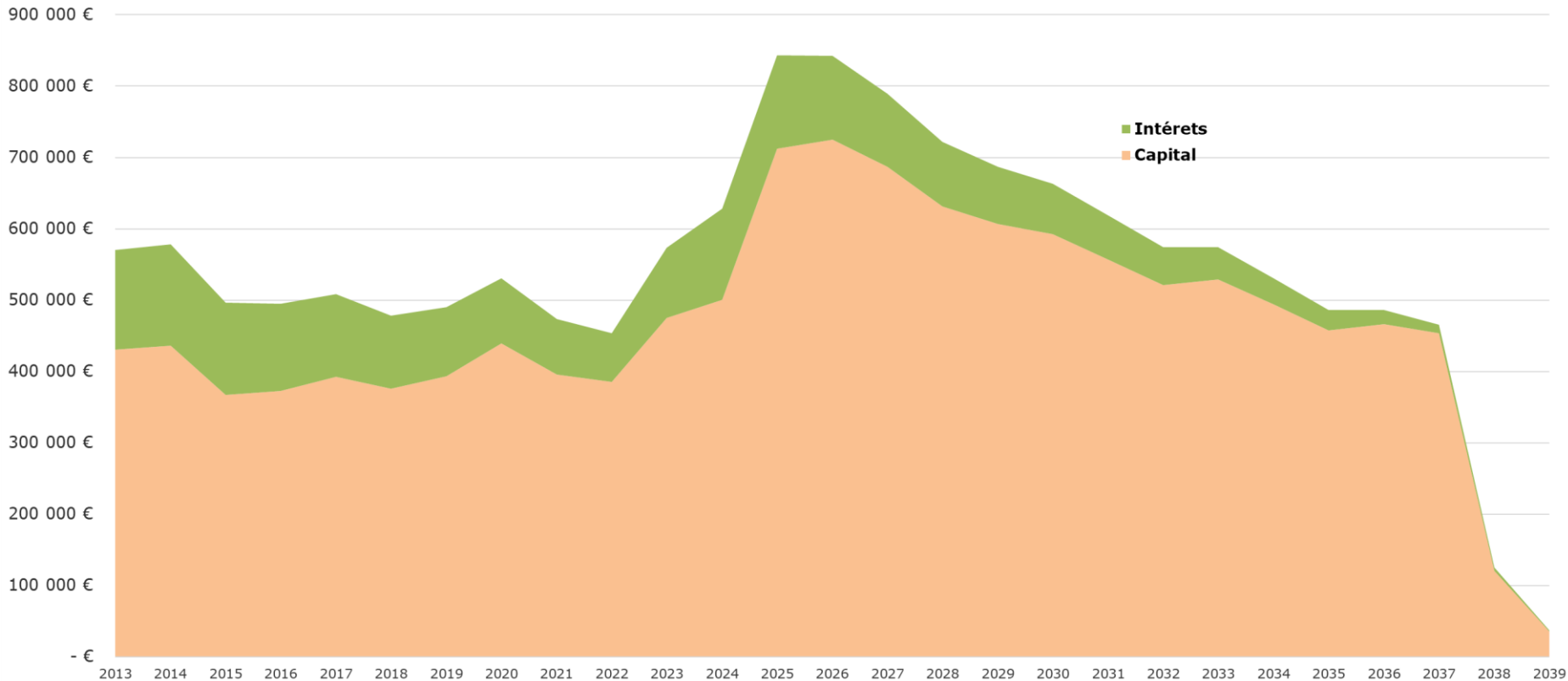


PROJECTION DE LA DETTE



**Avec un emprunt de 2 800 000 € à 0% sur 13 ans au titre du volet CPE
 Et un emprunt d'équilibre de 400 000 € à 4,3% sur 15 ans**

PROJECTION DE L'ANNUITÉ DE LA DETTE



**Avec un emprunt de 2 800 000 € à 0% sur 13 ans au titre du volet CPE
Et un emprunt d'équilibre de 400 000 € à 4,3% sur 15 ans**

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 081-218101632-20240410-2024_DEL16-BF

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BP 2024

Charges à caractère général	Chapitre 011	4 190 000 €
Charges de personnel	Chapitre 012	6 700 000 €
Atténuations de produits	Chapitre 014	0 €
Charges de gestion courante	Chapitre 65	900 000 €

DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 11 790 000 €

Charges financières	Chapitre 66	145 000 €
Charges spécifiques	Chapitre 67	10 000 €
Dotations aux provisions	Chapitre 68	30 000 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 975 000 €

Virement à la section d'investissement	Chapitre 023	1 545 000 €
Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	600 000 €

TOTAL 14 120 000 €

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT BP 2024

Atténuations de charges		
Prod. des services, du domaine	Chapitre 70	510 000 €
Impôts et taxes	Chapitre 73	1 460 000 €
Fiscalité locale	Chapitre 731	7 170 000 €
Dotations et participations	Chapitre 74	2 700 000 €
Autres prod. de gestion courante	Chapitre 75	150 000 €

RECETTES DE GESTION DES SERVICES 12 020 000 €

Produits financiers	Chapitre 76	30 €
Produits spécifiques	Chapitre 77	6 556 €

TOTAL DES RECETTES REELLES 12 026 586 €

Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	30 000 €
Excédent de Fonctionnement reporté	Chapitre 002	2 063 414 €

TOTAL 14 120 000 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2024

Subv. d'équipement versées	Chapitre 204	334 000 €
Travaux et acquisitions	Opérations	2 286 000 €
Remboursement Capital de Dette	Chapitre 16	510 000 €
Dépôts et cautionnement	Article 165	0 €
Créances autres Ets Publics	Chapitre 27	85 000 €
Opérations pour compte de Tiers	Chapitre 45	0 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 3 215 000 €

Travaux en régie	Chapitre 040	30 000 €
Dépenses d'ordre		30 000 €

TOTAL 3 245 000 €

RAR dépenses d'équipement	RAR	763 255 €
---------------------------	-----	-----------

Solde d'exécution reporté	Chapitre 001	128 608 €
---------------------------	--------------	-----------

TOTAL 4 136 863 €

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENT BP 2024

Subventions	Chapitre 13	85 000 €
Emprunt	Chapitre 16	400 000 €
Dotations, Fonds divers et Cautionnement	Chapitre 10	515 000 €
Produits des cessions	Chapitre 024	100 000 €
Dépôts et cautionnement	Article 165	0 €
Opérations pour compte de Tiers	Chapitre 45	0 €

TOTAL DES RECETTES REELLES 1 100 000 €

Virement de la section de fonctionnement	Chapitre 021	1 545 000 €
Dotations aux amortissements	Chapitre 040	600 000 €
Recettes d'ordre		2 145 000 €

TOTAL 3 245 000 €

RAR recettes		365 359 €
--------------	--	-----------

Excédent de fonct capitalisé	Cpte 1068	526 504 €
------------------------------	-----------	-----------

Solde d'exécution reporté	Chapitre 001	
---------------------------	--------------	--

TOTAL 4 136 863 €

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BP 2024

Charges à caractère général	Chapitre 011	4 190 000 €
Charges de personnel	Chapitre 012	6 700 000 €
Atténuations de produits	Chapitre 014	0 €
Charges de gestion courante	Chapitre 65	900 000 €

DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 11 790 000 €

Charges financières	Chapitre 66	145 000 €
Charges spécifiques	Chapitre 67	10 000 €
Dotations aux provisions	Chapitre 68	30 000 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 975 000 €

Virement à la section d'investissement	Chapitre 023	1 545 000 €
Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	600 000 €

TOTAL 14 120 000 €

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT BP 2024

Atténuations de charges	Chapitre 70	510 000 €
Prod. des services, du domaine	Chapitre 73	1 460 000 €
Impôts et taxes	Chapitre 731	7 170 000 €
Fiscalité locale	Chapitre 74	2 700 000 €
Dotations et participations	Chapitre 75	150 000 €
Autres prod. de gestion courante		

RECETTES DE GESTION DES SERVICES 12 020 000 €

Produits financiers	Chapitre 76	30 €
Produits spécifiques	Chapitre 77	6 556 €

TOTAL DES RECETTES REELLES 12 026 586 €

Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	30 000 €
Excédent de Fonctionnement reporté	Chapitre 002	2 063 414 €

TOTAL 14 120 000 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2024

Subv. d'équipement versées	Chapitre 204	334 000 €
Travaux et acquisitions	Opérations	7 286 000 €
Remboursement Capital de Dette	Chapitre 16	510 000 €
Dépôts et cautionnement	Article 165	0 €
Créances autres Ets Publics	Chapitre 27	85 000 €
Opérations pour compte de Tiers	Chapitre 45	0 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 8 215 000 €

Travaux en régie	Chapitre 040	30 000 €
Avances dépenses d'équipement	Chapitre 041	1 600 000 €

Dépenses d'ordre 1 630 000 €

TOTAL 9 845 000 €

RAR dépenses d'équipement	RAR	763 255 €
---------------------------	-----	-----------

Solde d'exécution reporté	Chapitre 001	128 608 €
---------------------------	--------------	-----------

TOTAL 10 736 863 €

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENT BP 2024

Subventions	Chapitre 13	2 285 000 €
Emprunt	Chapitre 16	3 200 000 €
Dotations, Fonds divers et Cautionnement	Chapitre 10	515 000 €
Produits des cessions	Chapitre 024	100 000 €
Dépôts et cautionnement	Article 165	0 €
Opérations pour compte de Tiers	Chapitre 45	0 €

TOTAL DES RECETTES REELLES 6 100 000 €

Virement de la section de fonctionnement	Chapitre 021	1 545 000 €
Dotations aux amortissements	Chapitre 040	600 000 €
Avances dépenses d'équipement	Chapitre 041	1 600 000 €

Recettes d'ordre 3 745 000 €

TOTAL 9 845 000 €

RAR recettes		365 359 €
--------------	--	-----------

Excédent de fonct capitalisé	Cpte 1068	526 504 €
------------------------------	-----------	-----------

Solde d'exécution reporté	Chapitre 001	
---------------------------	--------------	--

TOTAL 10 736 863 €

Ville de MAZAMET

Note explicative



Budgets Primitifs 2024