

# **BUDGET PRINCIPAL**

## **Compte Financier Unique**

### **2025**

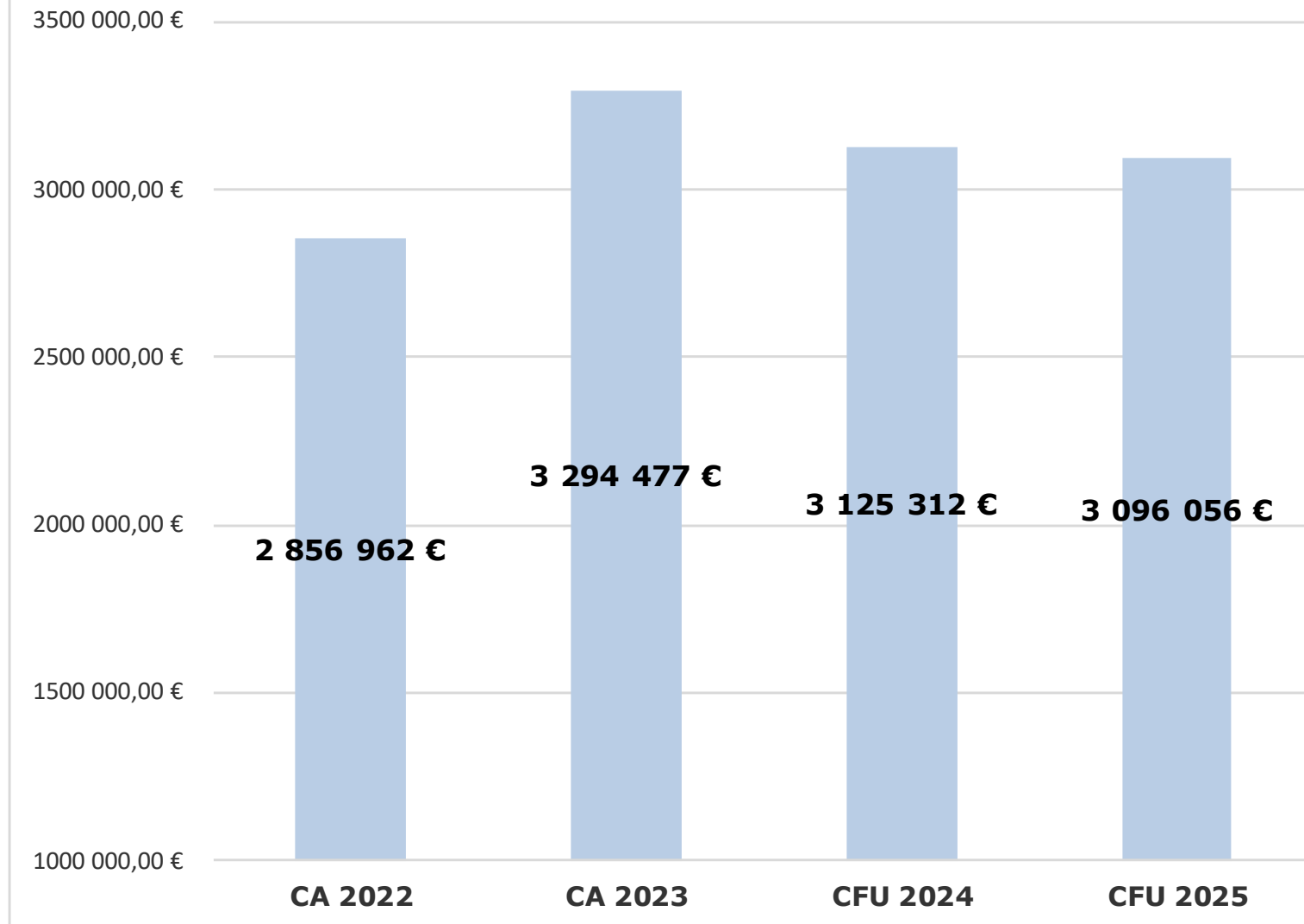
**Conseil Municipal du 23 février 2026**



## Dépenses

<b>LES CHARGES</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Evolution 2025/2024</b>
Charges à caractère général	Chapitre 011	2 856 962 €	3 294 477 €	3 125 312 €	3 096 056 €	-29 255 €
Charges de personnel	Chapitre 012	5 873 060 €	6 193 205 €	6 227 630 €	6 246 495 €	18 865 €
Atténuations de produits	Chapitre 014	0 €	0 €	0 €	32 389 €	32 389 €
Charges de gestion courante	Chapitre 65	756 294 €	802 988 €	866 677 €	850 855 €	-15 821 €
<b>DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>9 486 317 €</b>	<b>10 290 670 €</b>	<b>10 219 618 €</b>	<b>10 225 796 €</b>	<b>6 177 €</b>
Charges financières	Chapitre 66	66 086 €	100 015 €	124 198 €	133 025 €	8 827 €
Charges exceptionnelles	Chapitre 67	2 106 €	5 148 €	343 €	19 176 €	18 833 €
Dotations aux provisions	Chapitre 68				21 937 €	21 937 €
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>9 554 509 €</b>	<b>10 395 833 €</b>	<b>10 344 159 €</b>	<b>10 399 934 €</b>	<b>55 775 €</b>

## 011 Charges à caractère général



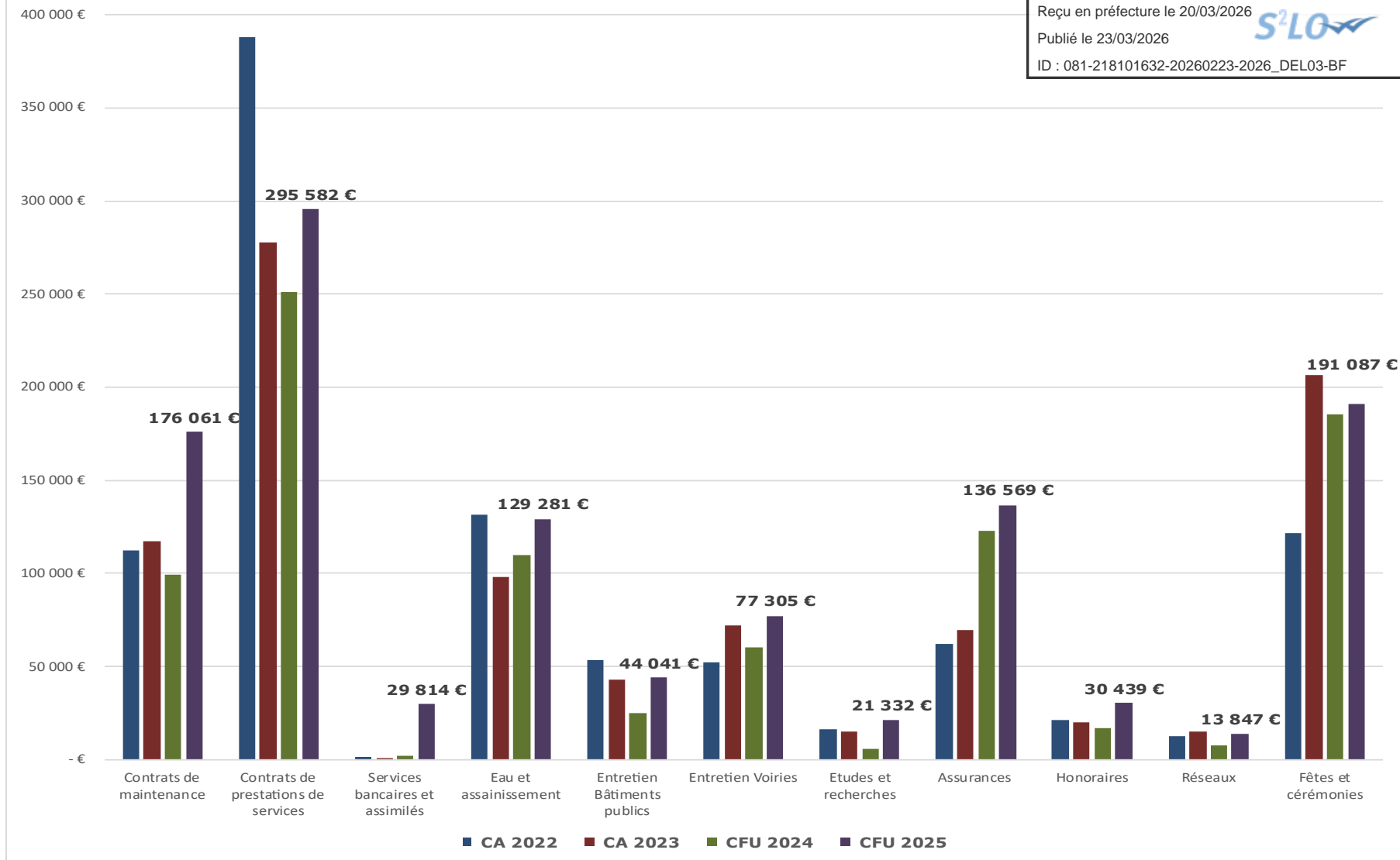
# 011 DEPENSES EN HAUSSE

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

Reçu en préfecture le 20/03/2026

Publié le 23/03/2026

ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF



**011 Charges à caractères général : 3 096 056 €**

**soit 77% de réalisation (BP 4 040 000€)**

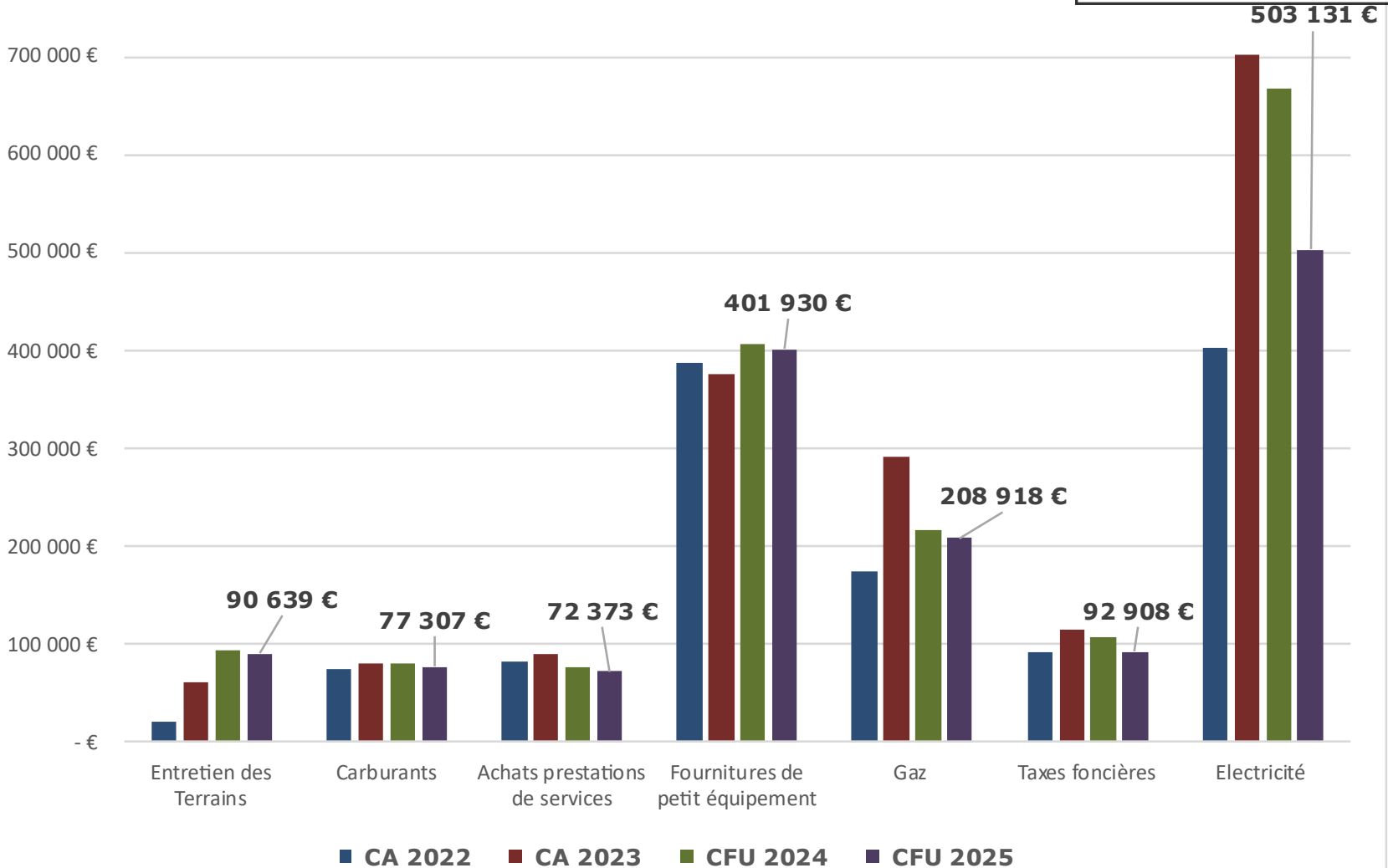
# 011 DEPENSES EN BAISSSE

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

Reçu en préfecture le 20/03/2026

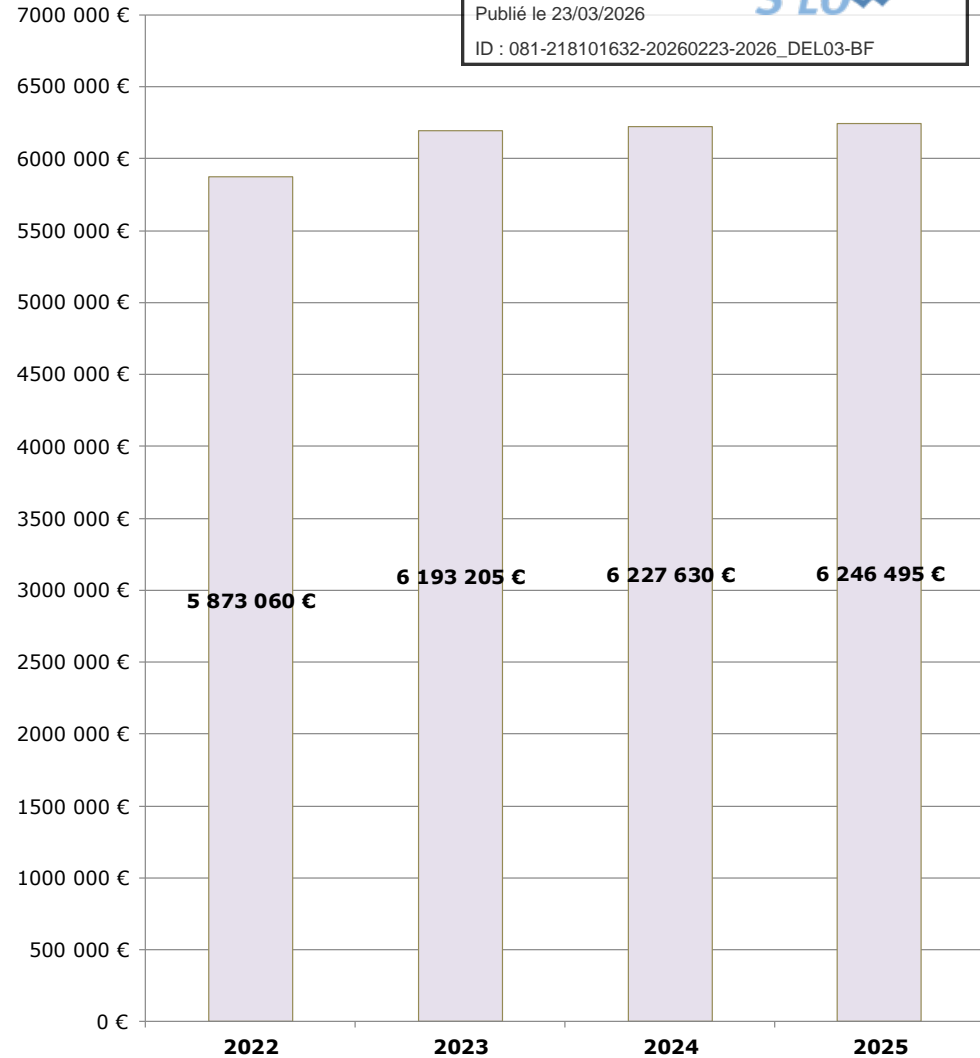
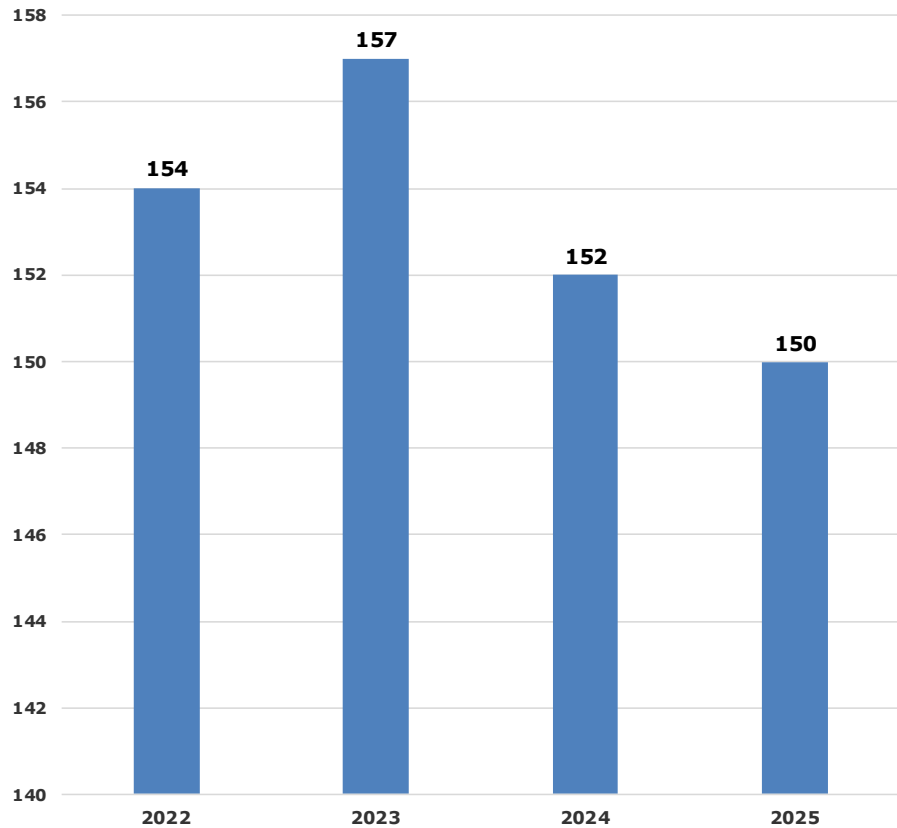
Publié le 23/03/2026

ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF

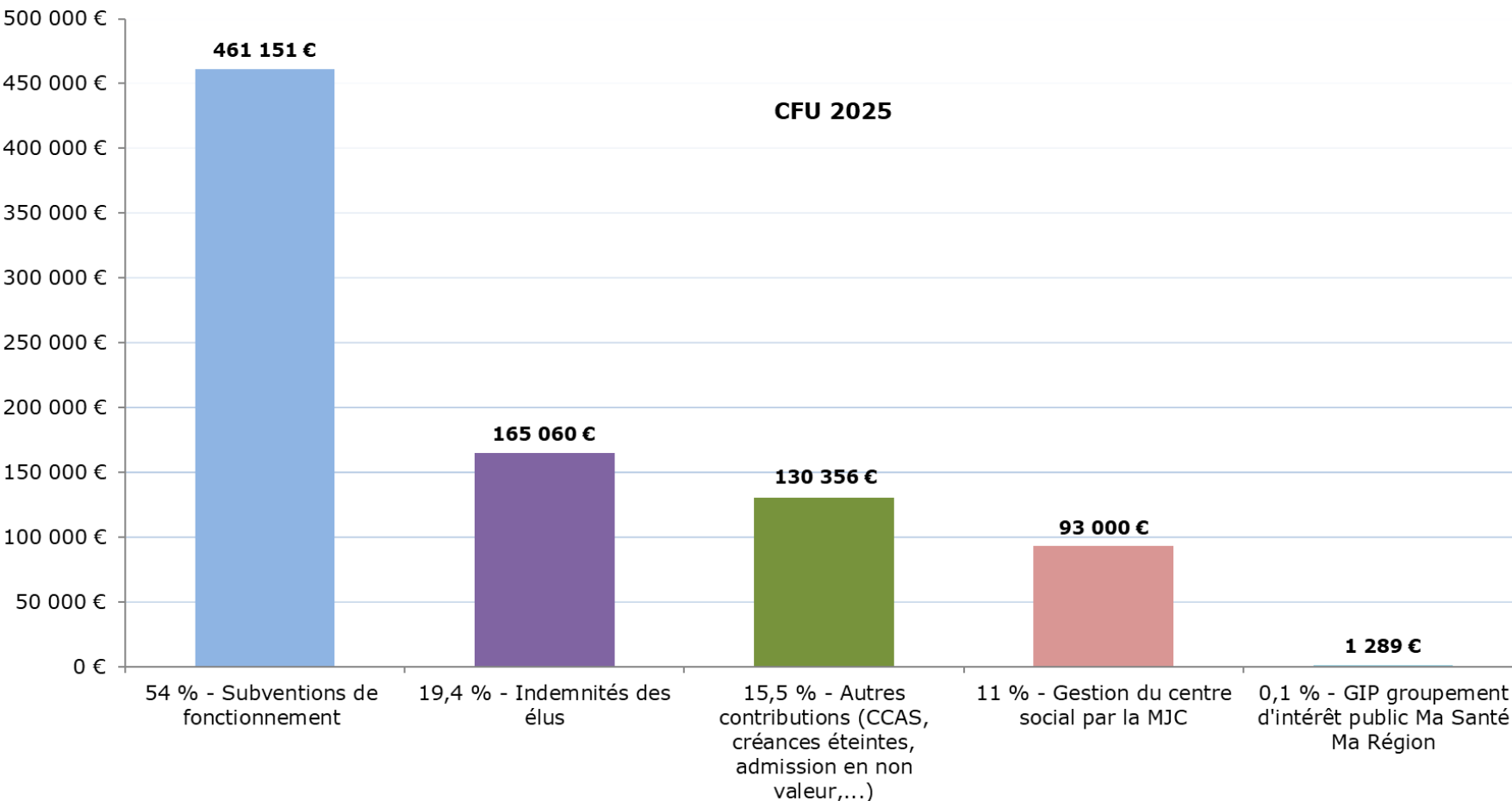


**011 Charges à caractères général : 3 095 189 €**  
**soit 77% de réalisation (BP 4 040 000€)**

Equivalent temps Plein ETP ANNUEL (base 140)



**012 Charges de personnel : 6 246 495 €**  
**soit 92% de réalisation (BP 6 760 000 €)**



**65 Autres charges de gestion courante : 850 855 €**  
**soit 79% de réalisation (BP 1 077 000 €)**

# Section de

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

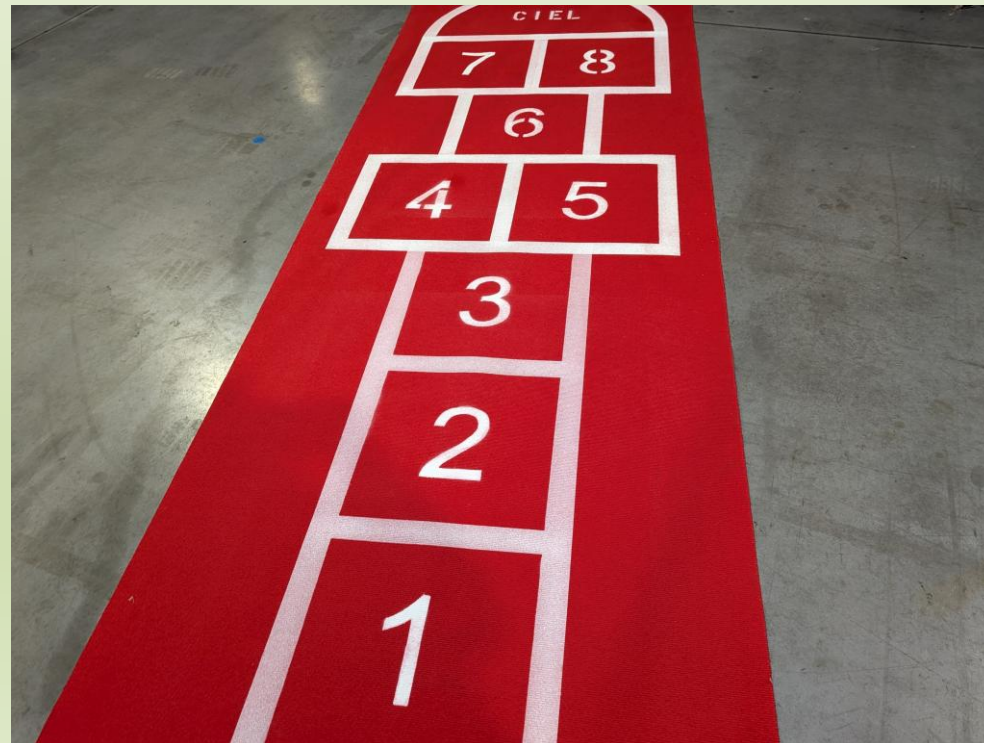
Reçu en préfecture le 20/03/2026

Publié le 23/03/2026

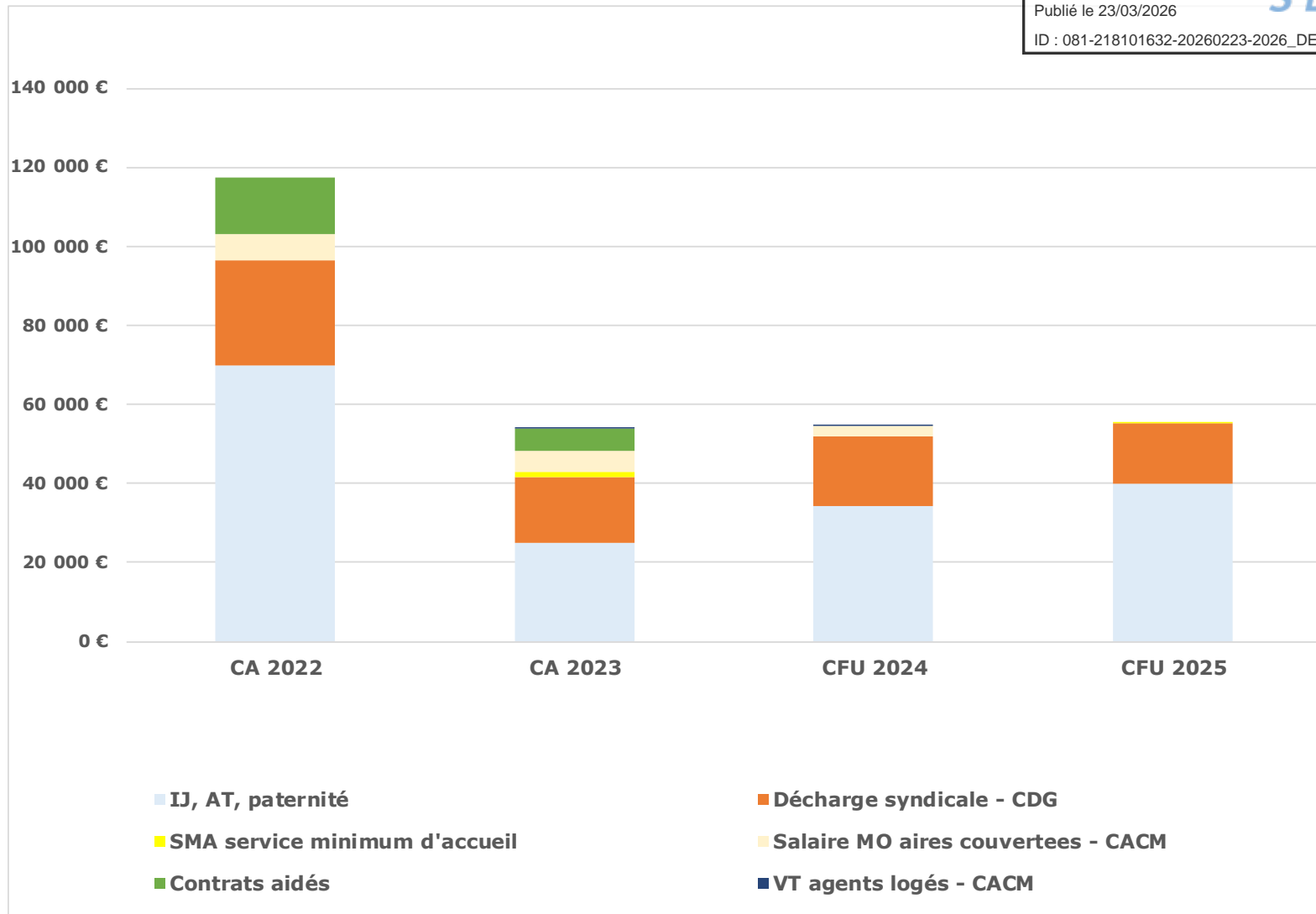
ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF



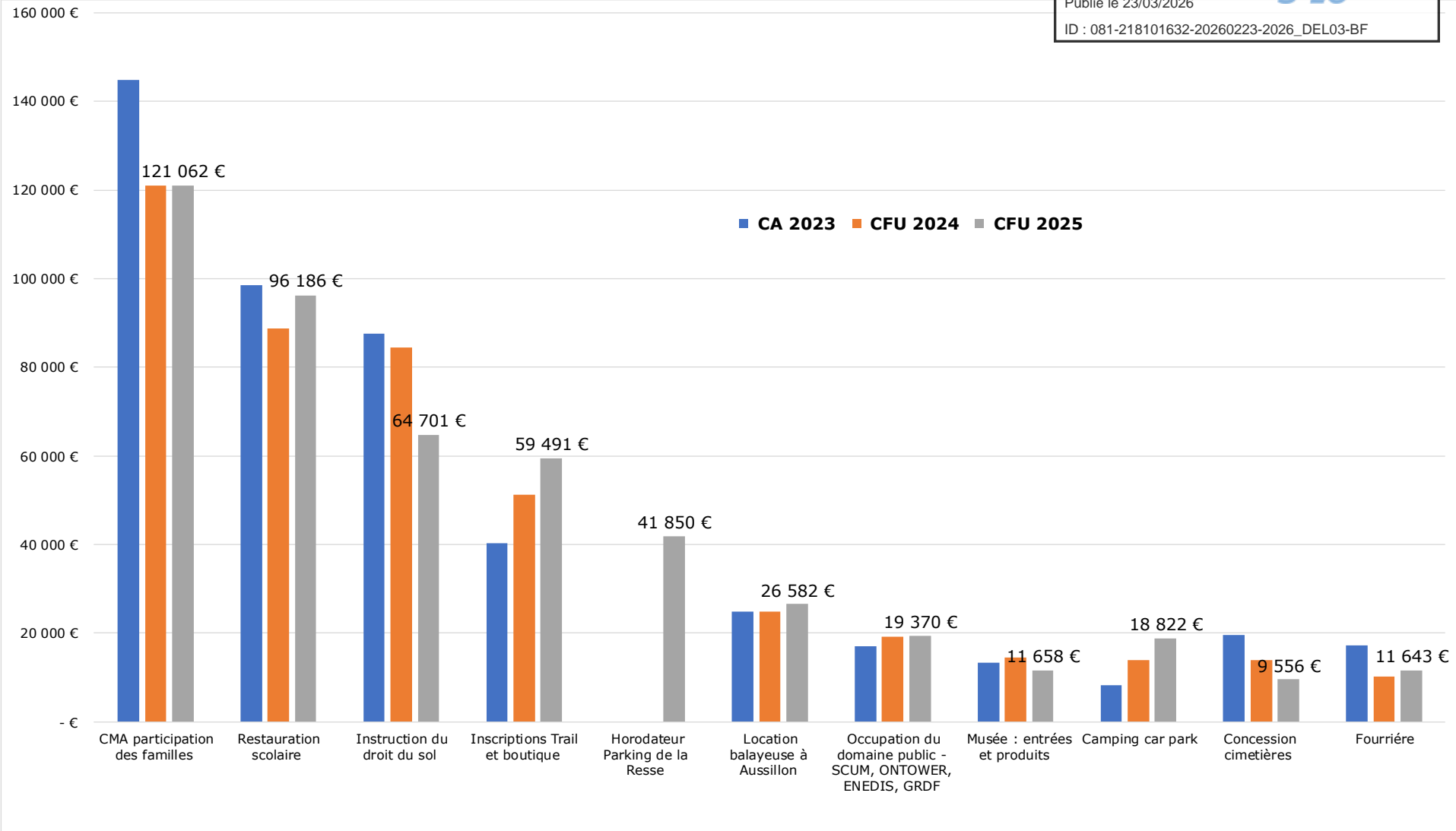
# Fonctionnement Recettes



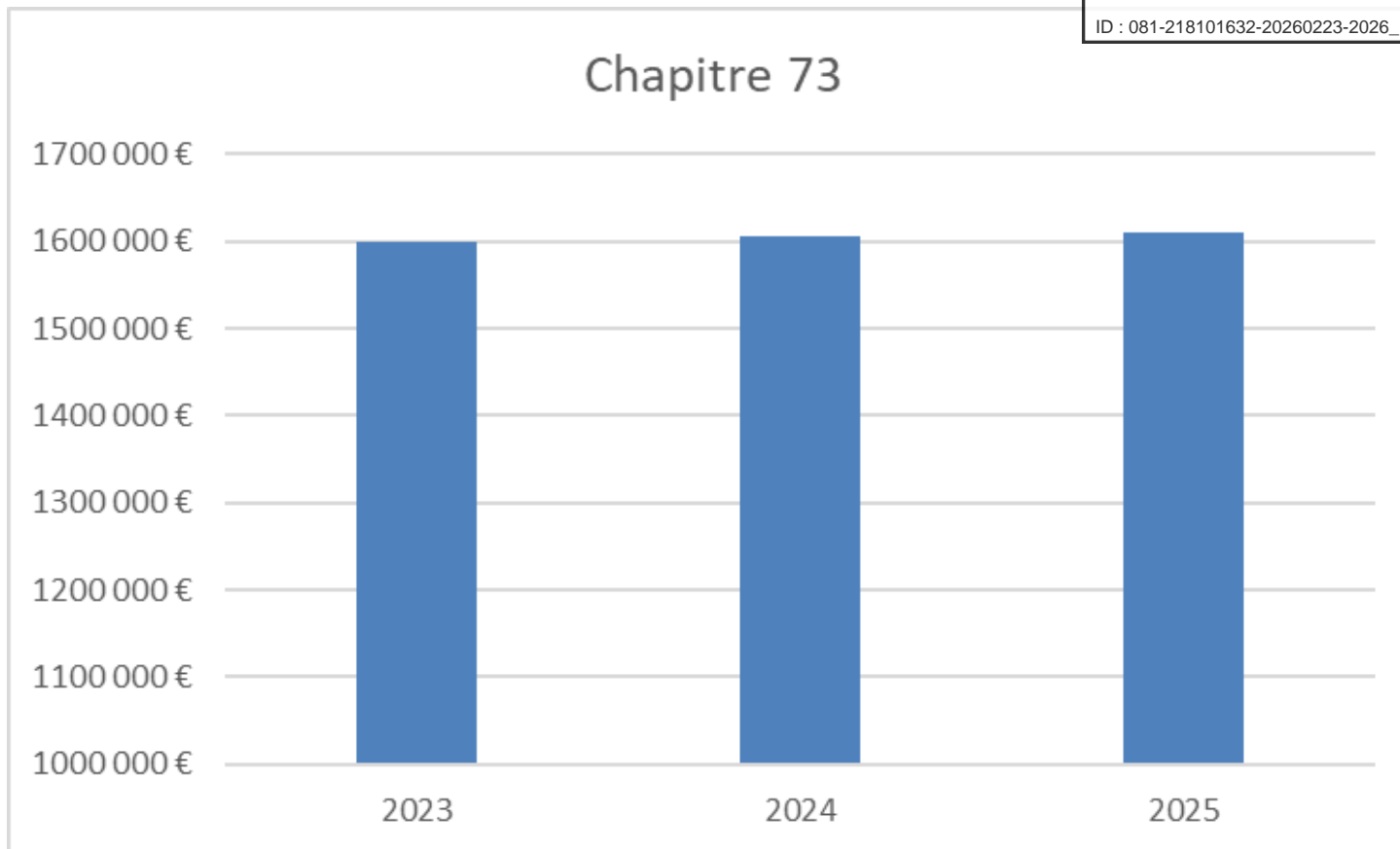
<b>LES PRODUITS</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Evolution 2025/2024</b>
Atténuations de charges (Remb. salaires...)	Chapitre 013	117 410 €	54 055 €	54 877 €	55 591 €	713 €
Produit des services, du domaine (Rest. sco., CMA...)	Chapitre 70	585 592 €	625 997 €	595 611 €	649 360 €	53 749 €
Impôts et taxes (AC, DSC, FNGIR, FPIC, ...)	Chapitre 73	7 651 014 €	1 600 417 €	1 605 319 €	1 610 751 €	5 432 €
Fiscalité locale (TF, TADM, TCFE, Droits de place...)	Chapitre 731		6 581 211 €	7 401 597 €	7 389 739 €	-11 858 €
Dotations et participations (CAF, DGF, DSU, DNP...)	Chapitre 74	2 731 229 €	2 846 885 €	2 877 356 €	3 111 958 €	234 603 €
Autres produits de gestion courante (Loyers...)	Chapitre 75	169 198 €	224 359 €	242 163 €	217 724 €	-24 439 €
<b>RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>11 254 442 €</b>	<b>11 932 924 €</b>	<b>12 776 924 €</b>	<b>13 035 123 €</b>	<b>258 199 €</b>
Produits financiers	Chapitre 76	32 €	62 €	8 €	111 €	103 €
Produits des cessions	Article 775	120 652 €	112 075 €	282 799 €	393 048 €	110 249 €
Produits exceptionnels (Mandats annulés..)	Chapitre 77	45 468 €	23 971 €	24 242 €	98 160 €	73 918 €
Reprise sur provisions	Chapitre 78				4 701 €	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 420 593 €</b>	<b>12 069 032 €</b>	<b>13 083 973 €</b>	<b>13 531 142 €</b>	<b>447 170 €</b>



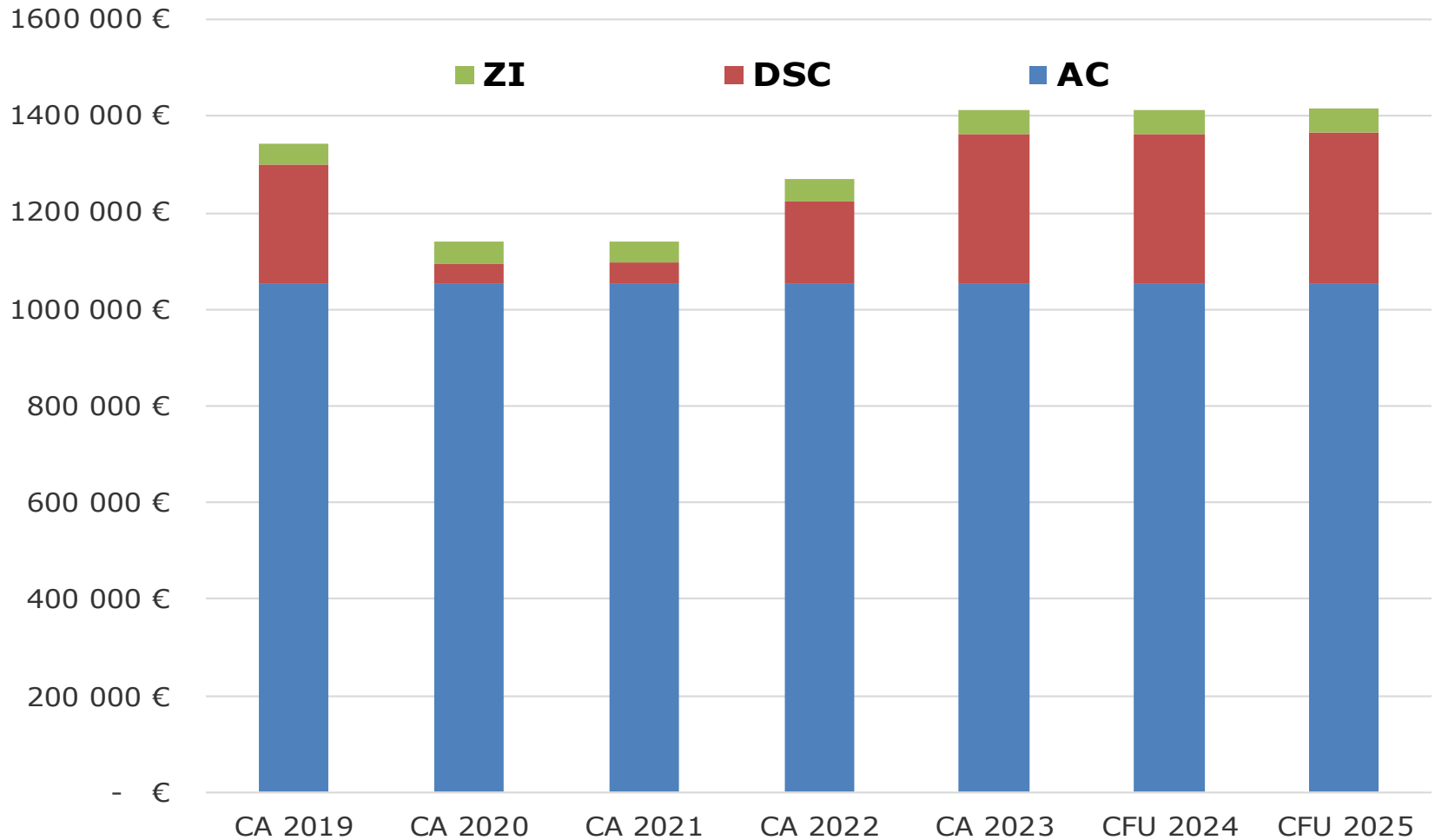
**013 Atténuations de charges : 55 591 €**  
soit 159% de réalisation (BP 35 000 €)



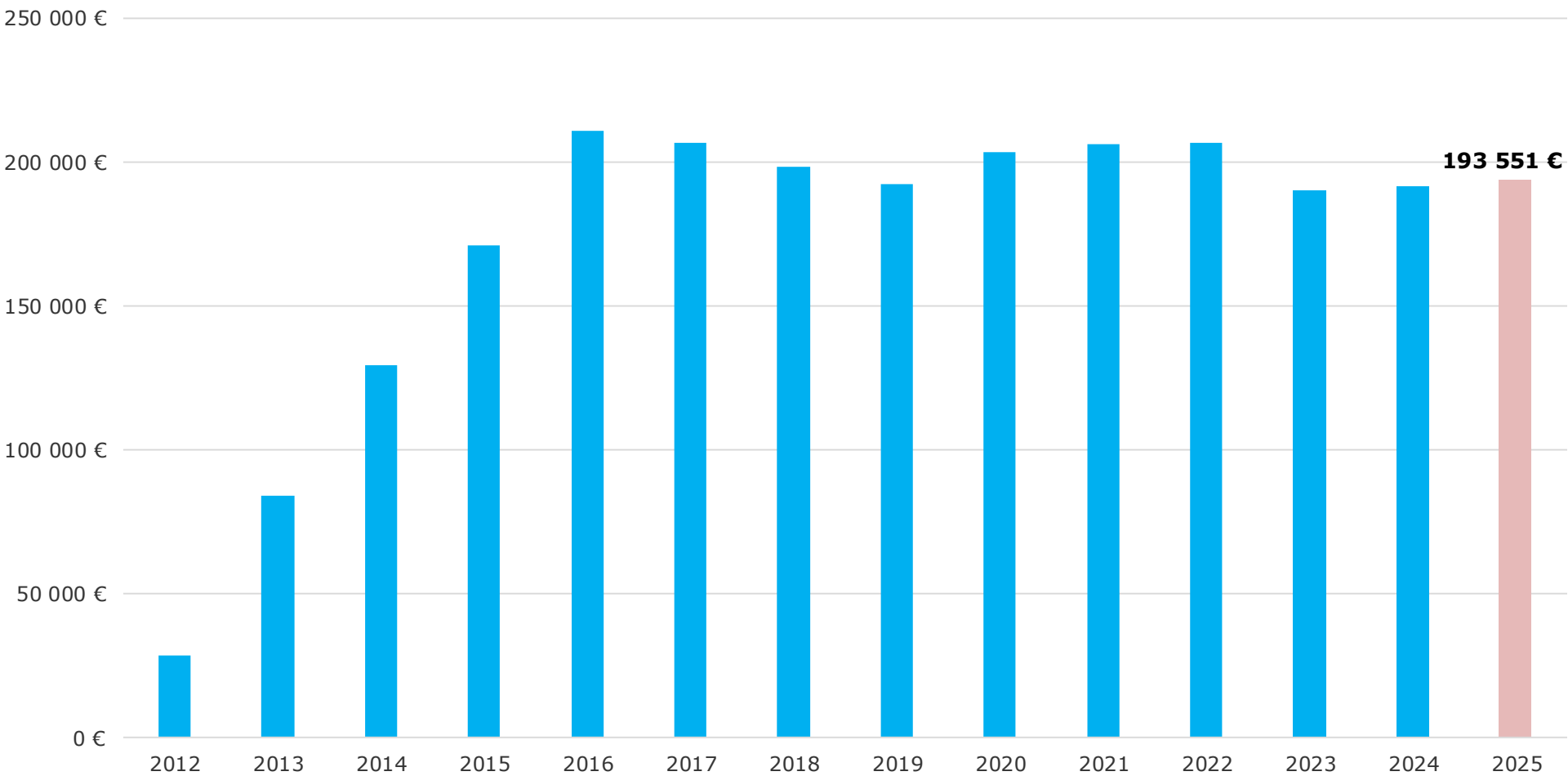
**70 Produits des services : 649 360 €**  
soit 122% de réalisation (BP 530 700 €)



**73 Impôts et taxes (versements CACM, FNGIR et FPIC) : 1 610 751 €**  
soit 101% de réalisation (BP 1 600 000 €)



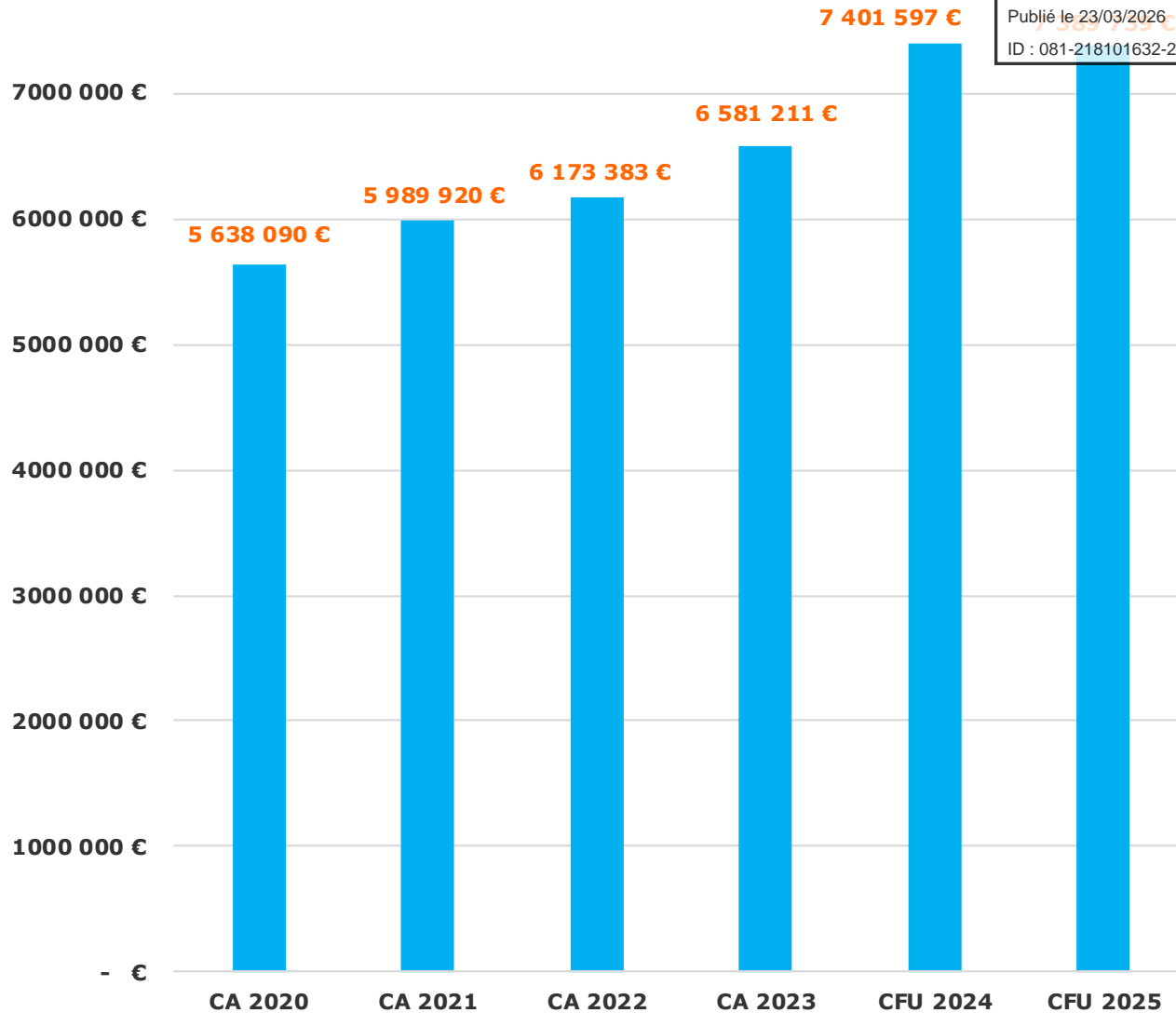
**A- Dotations versées par la CACM : 1 416 126 €**



**B - Fonds de Péréquation des recettes fiscales Intercommunales et  
Communales FPIC : 193 551 €**

## Total fiscalité locale

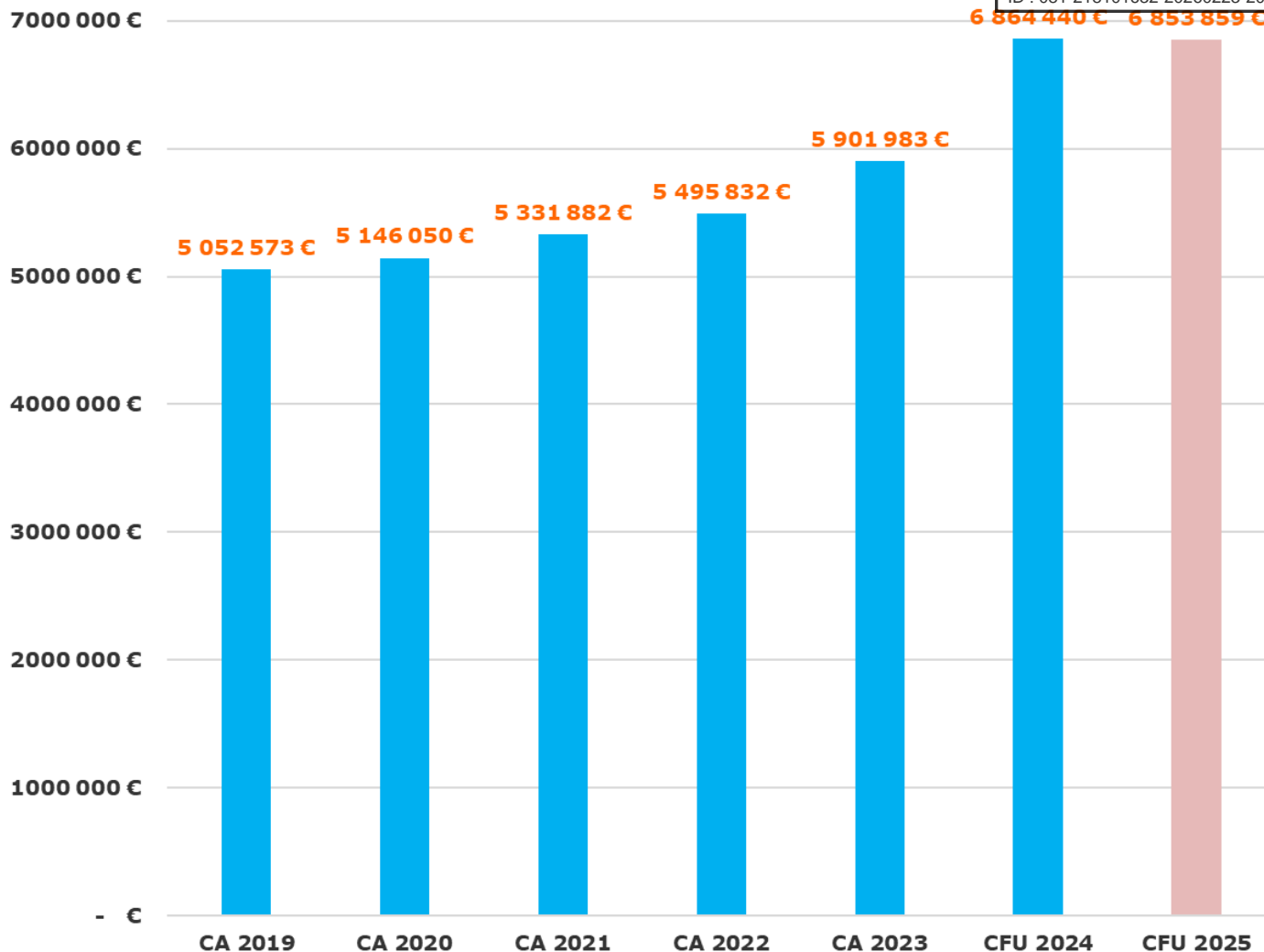
Envoyé en préfecture le 20/03/2026  
Reçu en préfecture le 20/03/2026  
Publié le 23/03/2026  
ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF



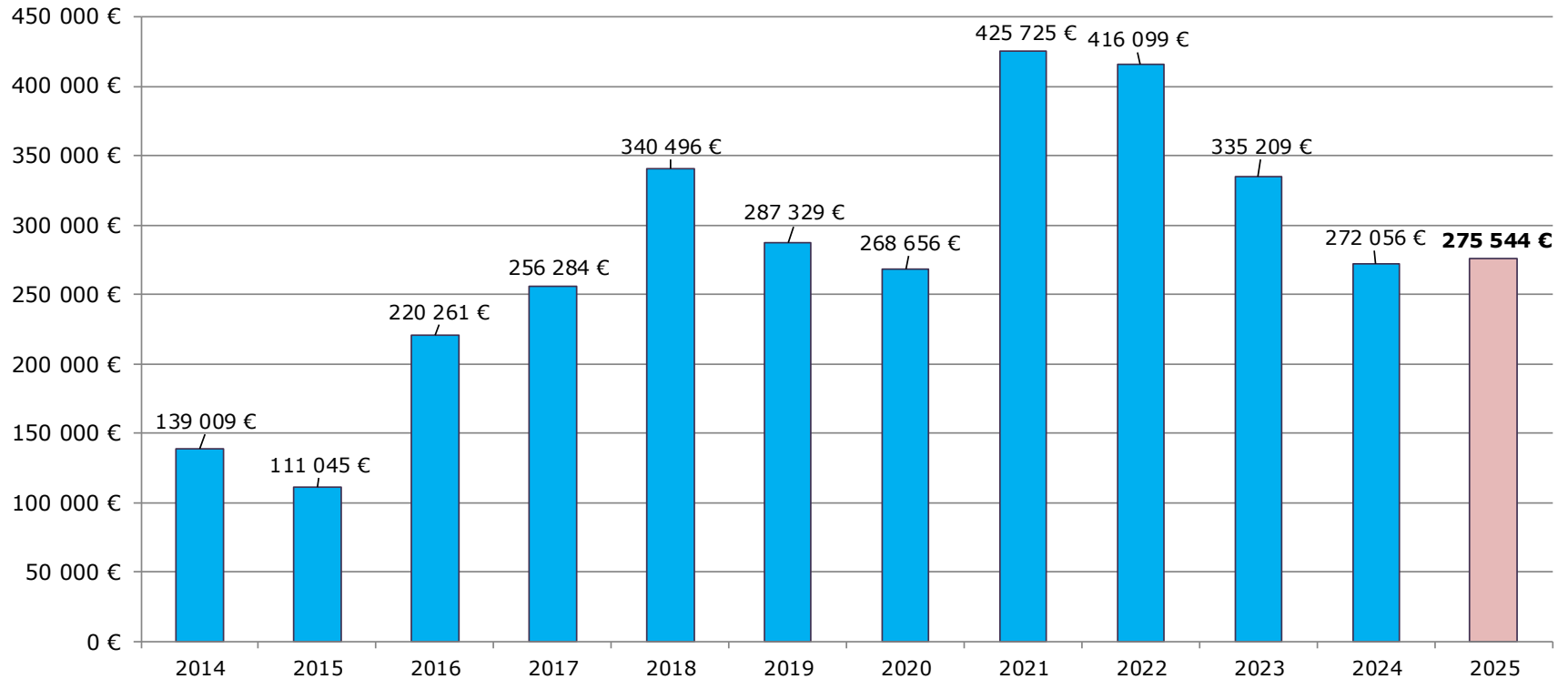
**731 Fiscalité locale : 7 389 739 €**  
soit 101% de réalisation (BP 7 283 500 €)

## Taxes Foncières et d'habitation (dont rappel) TF TH

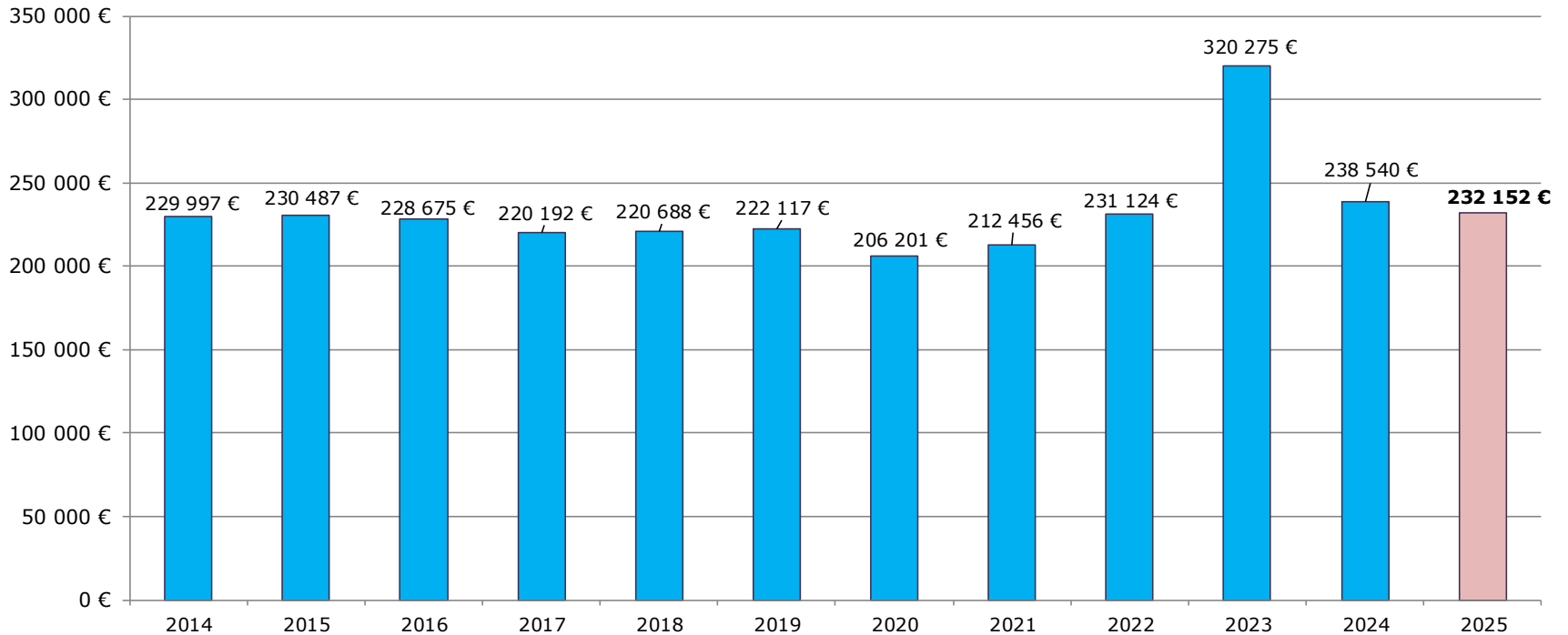
Envoyé en préfecture le 20/03/2026  
Reçu en préfecture le 20/03/2026  
Publié le 23/03/2026  
ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF



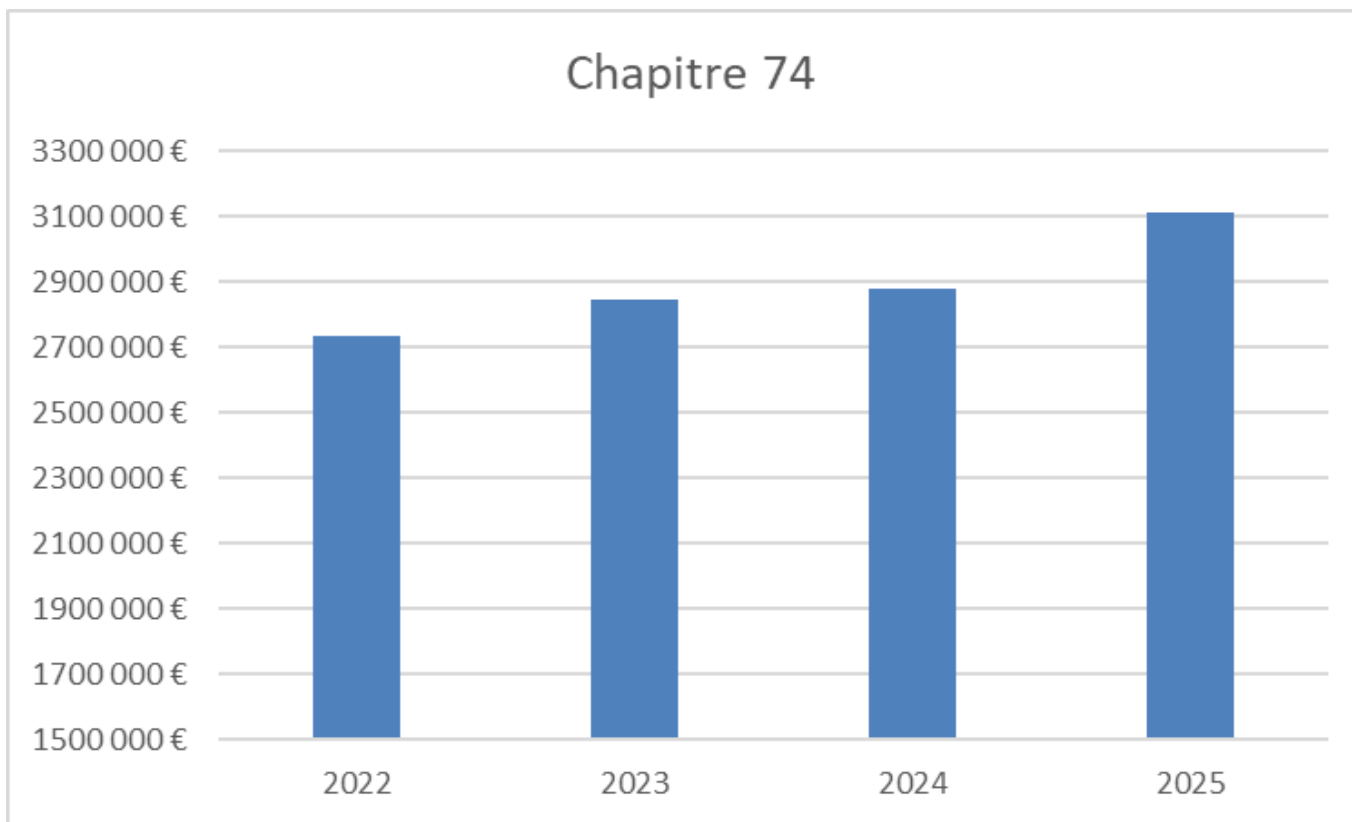
**A- Taxes Foncières et d'Habitations: 6 853 859 €**



**B - Taxes Additionnelle aux droits de mutations : 275 544 €**

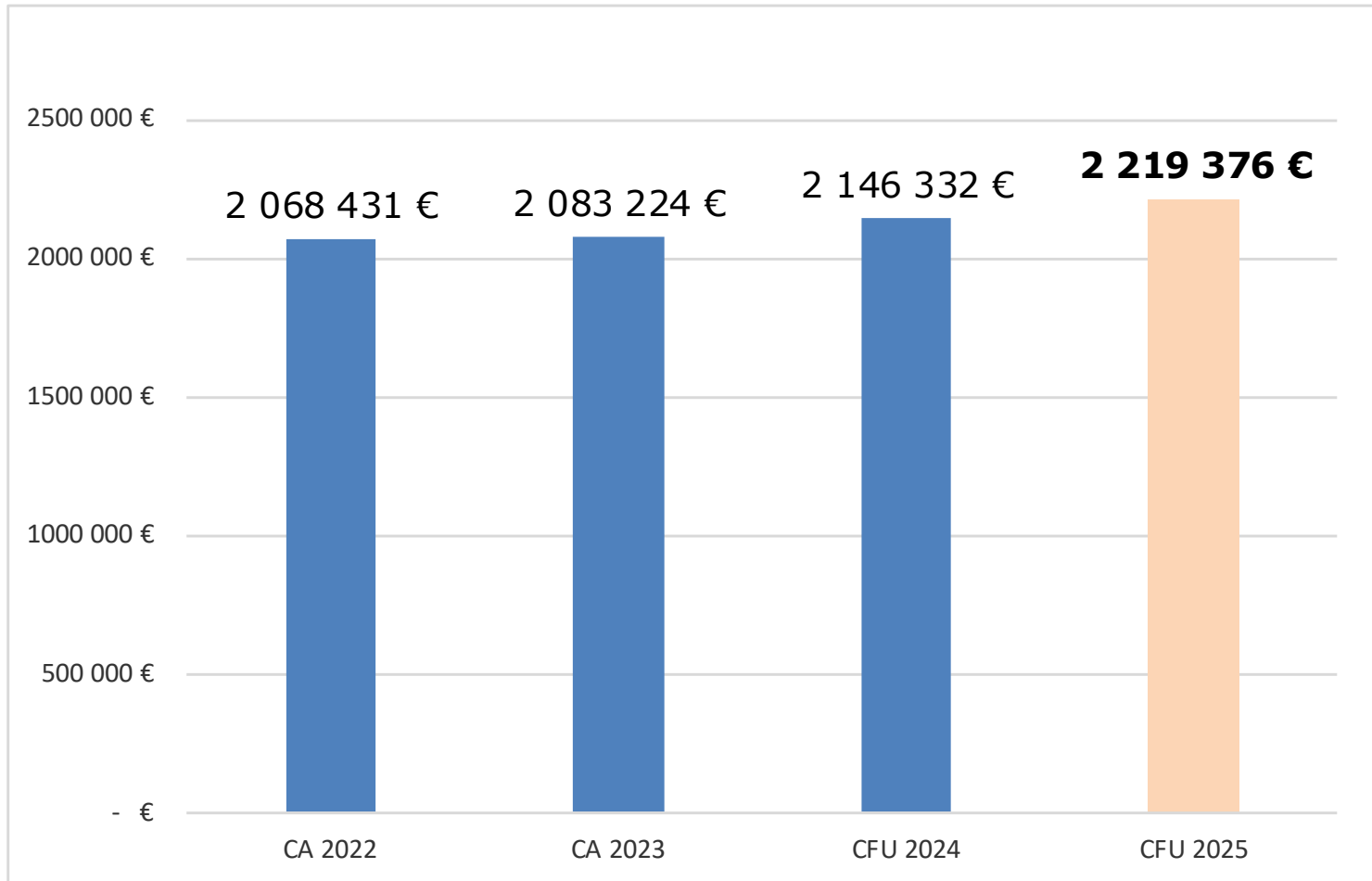


**C - Taxes sur la consommation finale d'électricité : 232 152 €**

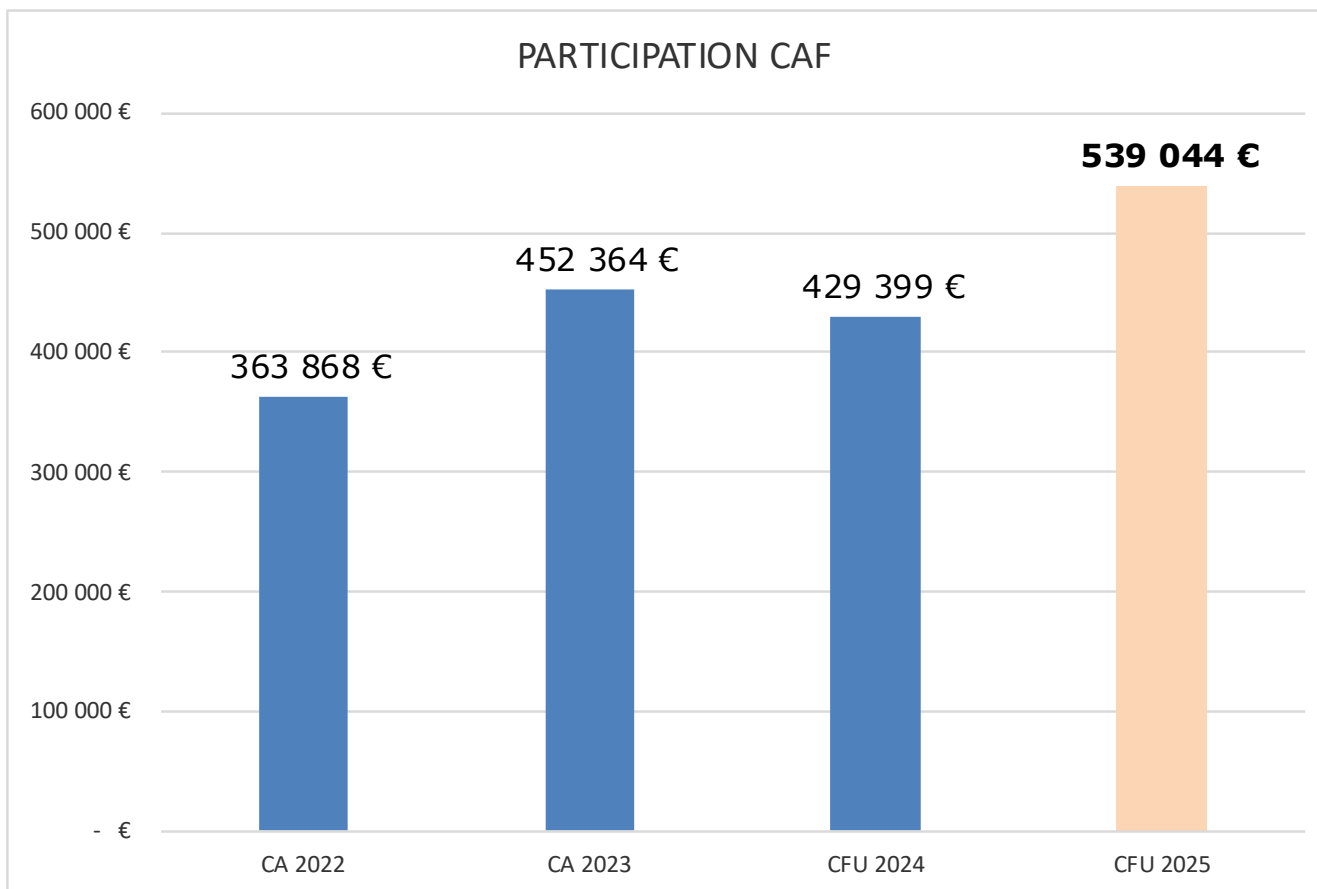


**74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 3 111 958 €**

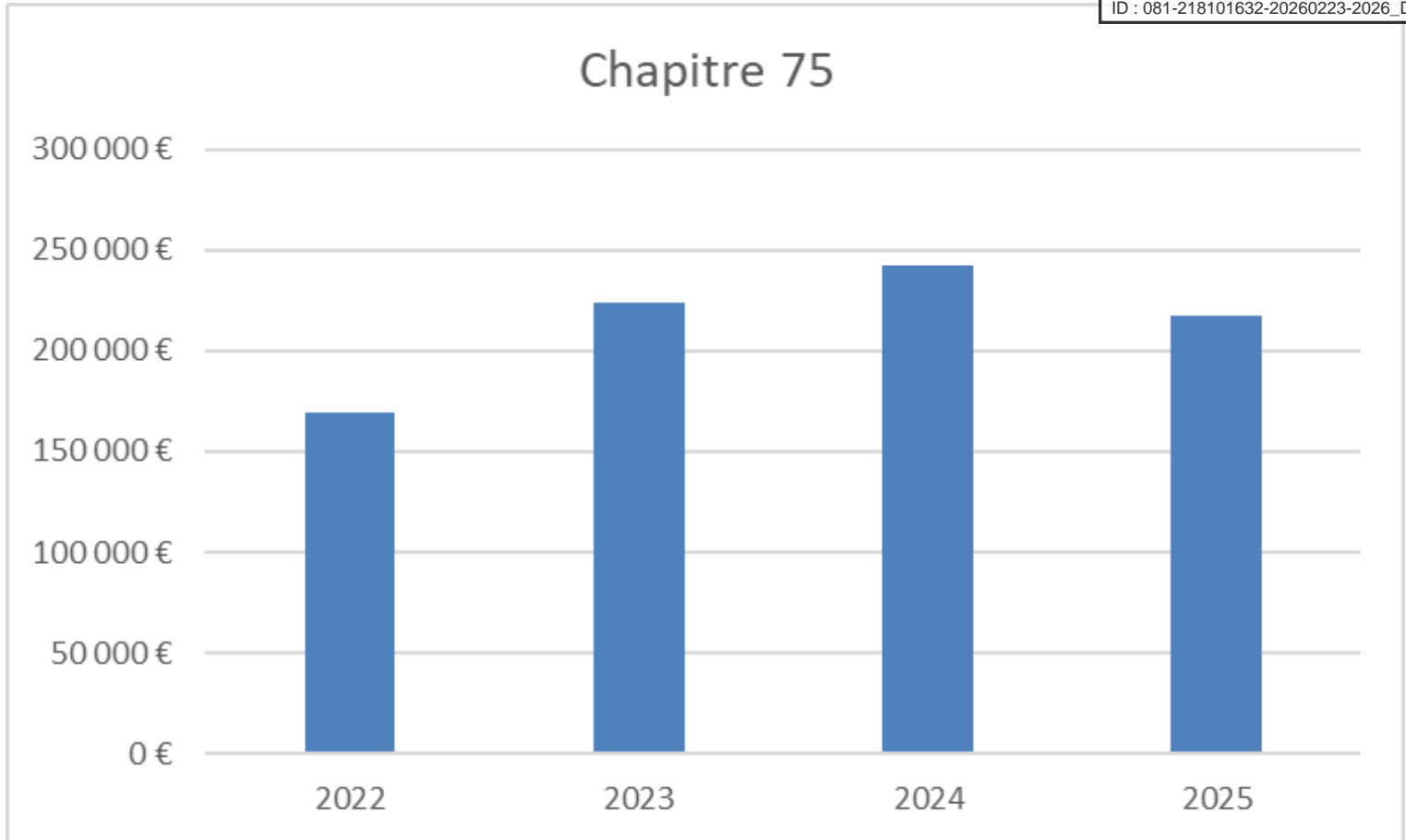
## La dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation



**DF + DSU + DNP = La Dotation Globale de Fonctionnement : 2 219 376 €**

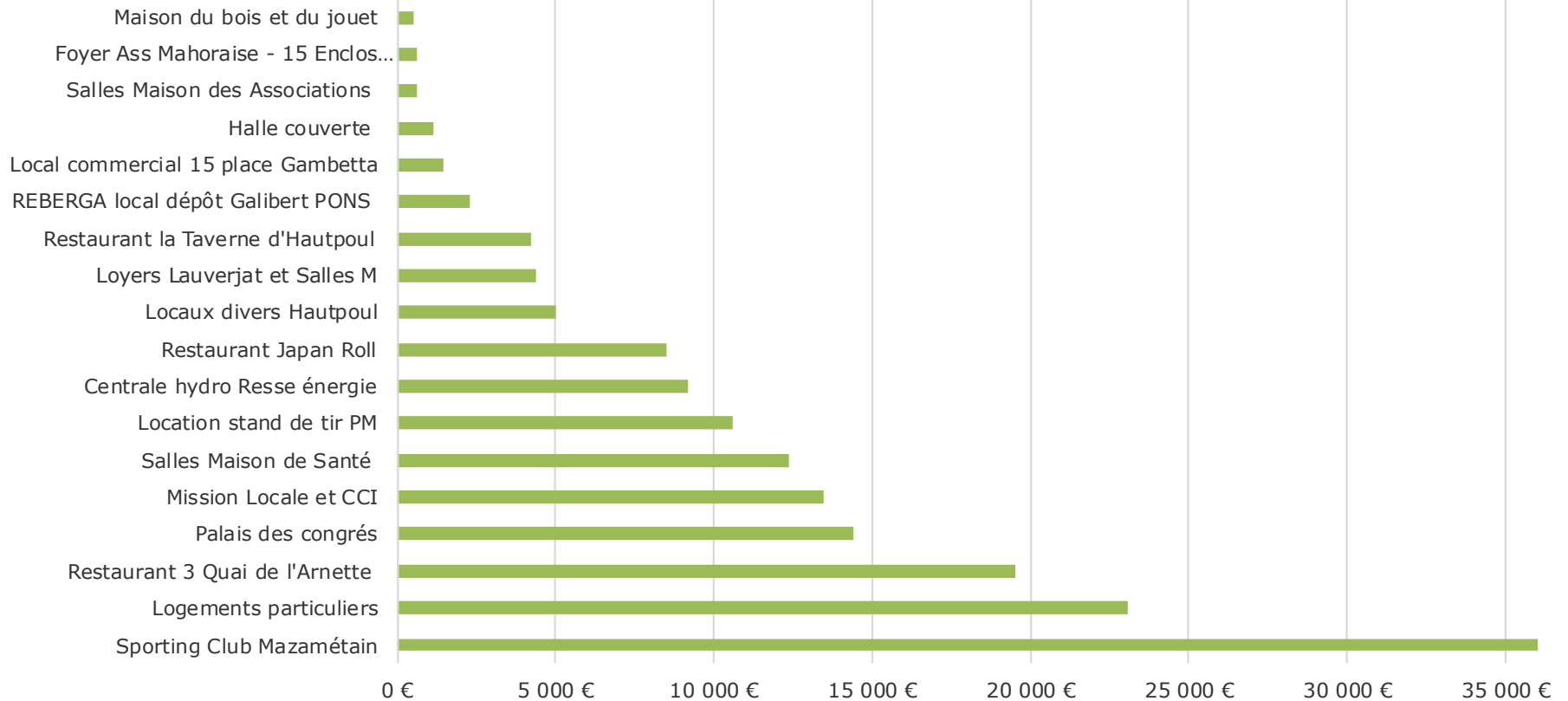


**Participation de la CAF au fonctionnement des Centres Multi Accueil de la Lauze et de Jeanne MAZEL : 539 044 €**

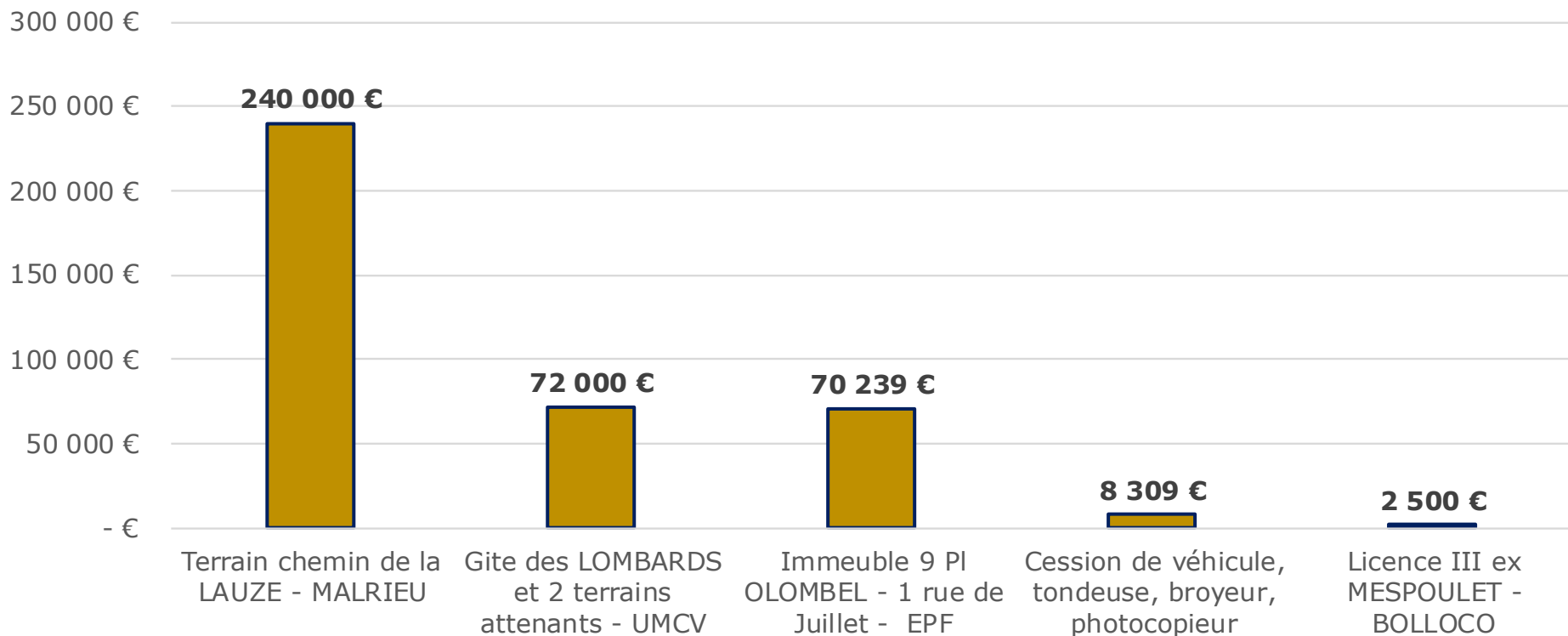


**75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 217 724 €**

## Locations de Bâtiments Municipaux



**75 Autres produits de gestion courante: 217 724 €**  
**soit 78 % de réalisation (BP 279 000 €) - Dont Loyers pour 167 360 €**



**775 Produits des cessions : 393 048 €**

# Section

# d' Investissement Dépenses

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

Reçu en préfecture le 20/03/2026

Publié le 23/03/2026

ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF

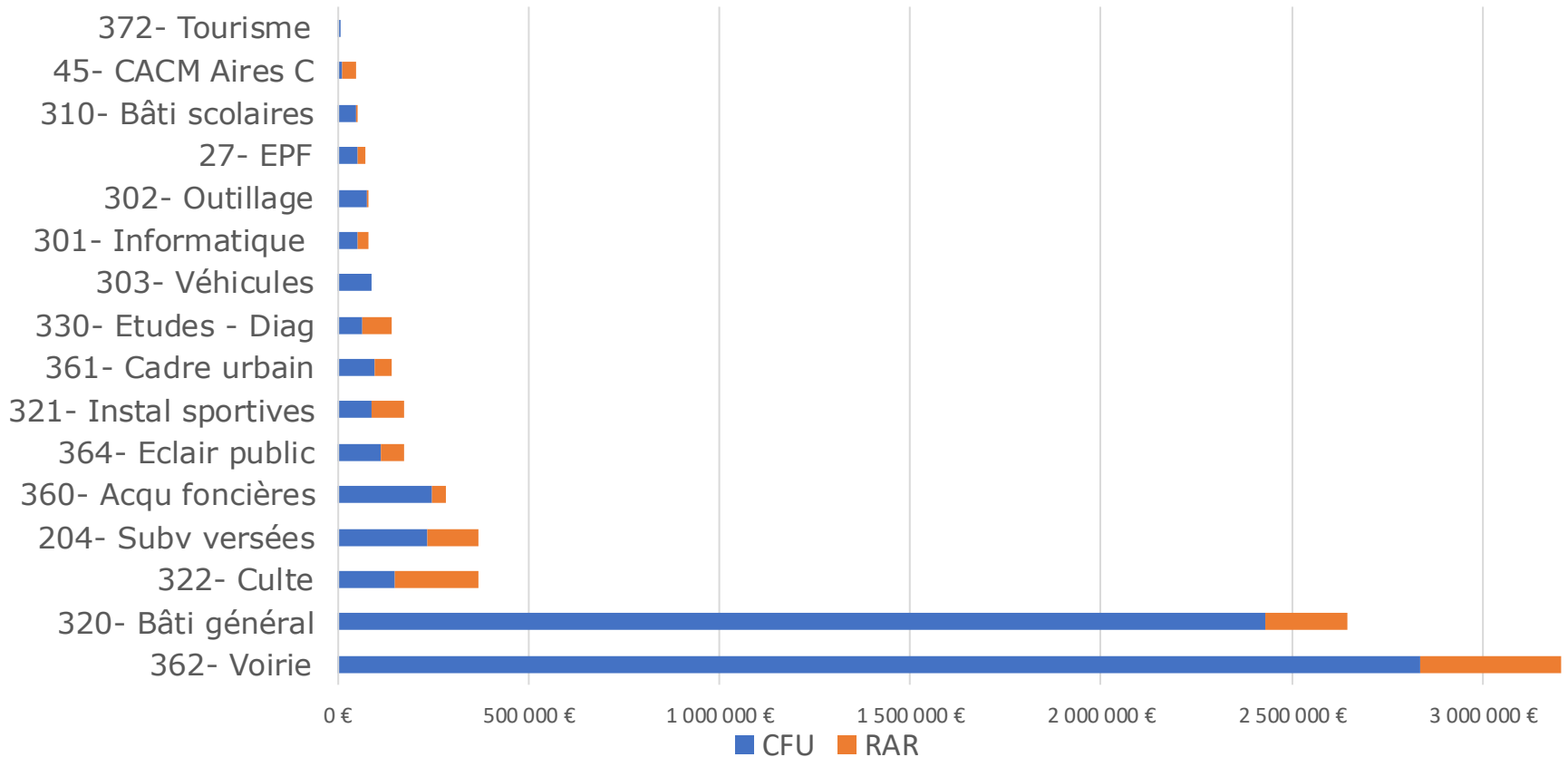


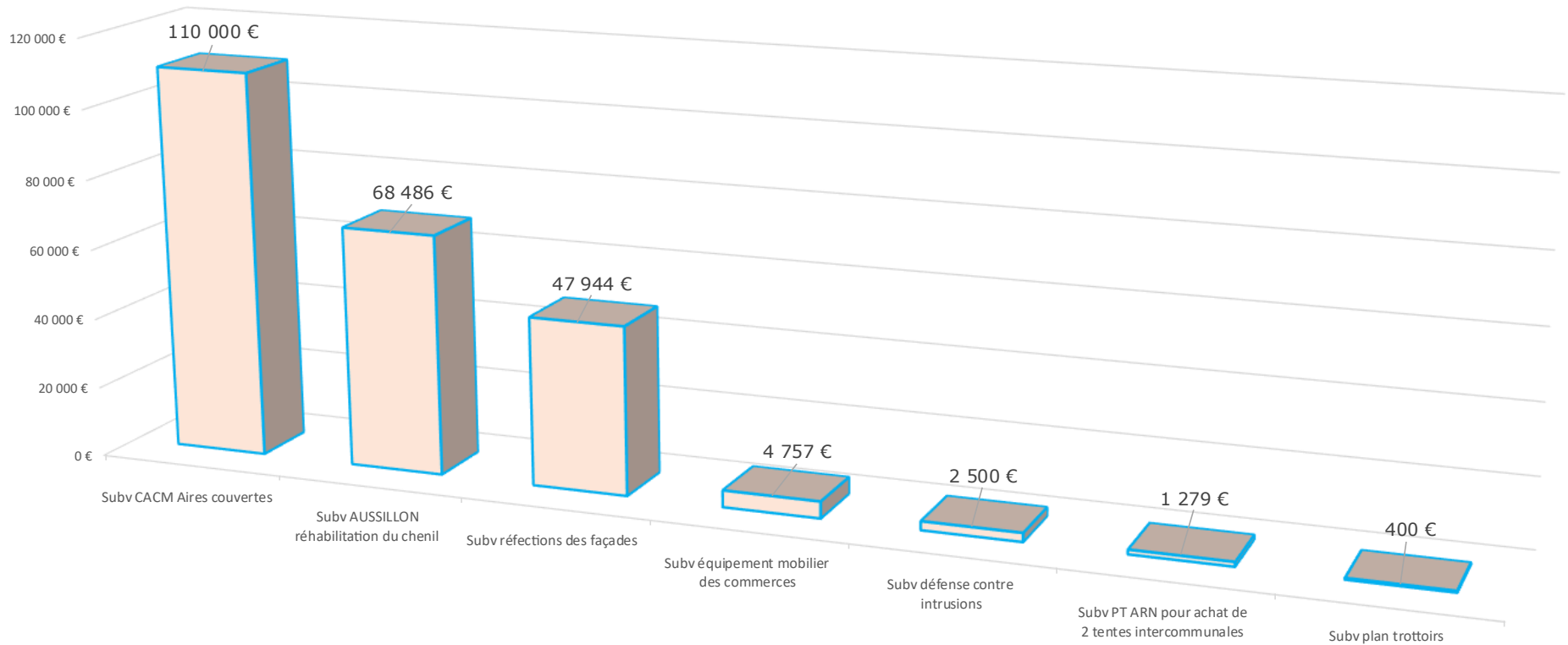
DEPENSES	2022	2023	2024	2025
<b>Dépenses réelles</b>	<b>5 039 525 €</b>	<b>4 792 595 €</b>	<b>2 231 547 €</b>	<b>7 071 429 €</b>
Subv. d'équipement versées	141 583 €	59 988 €	282 025 €	235 366 €
Travaux et acquisitions	4 450 293 €	4 162 588 €	1 350 313 €	6 295 130 €
Remboursement Caution et Capital de Dette	386 536 €	474 831 €	501 138 €	477 686 €
Remb. trop perçu			157 €	
Créance autres Ets (EPF)	50 355 €	68 608 €	84 506 €	51 654 €
Opérations sous mandat (Aires couvertes)	10 758 €	26 581 €	13 409 €	11 594 €

Libellé court	CFU	RAR	TOTAL des équipements Financés sur l'exercice 2025
362- Voirie	2 838 541 €	367 412 €	<b>3 205 953 €</b>
320- Bâti général	2 431 280 €	215 452 €	<b>2 646 732 €</b>
322- Culte	149 382 €	218 327 €	<b>367 709 €</b>
204- Subv versées	235 366 €	131 156 €	<b>366 522 €</b>
360- Acqu foncières	245 698 €	37 017 €	<b>282 715 €</b>
364- Eclairage public	112 964 €	62 008 €	<b>174 972 €</b>
321- Instal sportives	89 500 €	82 742 €	<b>172 242 €</b>
361- Cadre urbain	95 268 €	45 322 €	<b>140 590 €</b>
330- Etudes et diagnostics	62 164 €	77 275 €	<b>139 439 €</b>
303- Véhicules	88 497 €	0 €	<b>88 497 €</b>
301- Informatique	50 225 €	31 000 €	<b>81 225 €</b>
302- Outillage	77 003 €	3 896 €	<b>80 899 €</b>
27- EPF	51 654 €	20 100 €	<b>71 753 €</b>
310- Bâti scolaires	49 148 €	2 100 €	<b>51 248 €</b>
45- CACM Aires couvertes	11 594 €	37 245 €	<b>48 839 €</b>
372- Tourisme	5 460 €	0 €	<b>5 460 €</b>

<b>6 593 743 €</b>	<b>1 331 053 €</b>	<b>7 924 796 €</b>
--------------------	--------------------	--------------------

## 7 924 796 € D'OPERATIONS FINANÇÉES SUR L'EXERCICE 2025





**204 Subventions d'équipement versées : 235 366 €**

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

Reçu en préfecture le 20/03/2026

Publié le 23/03/2026

S<sup>2</sup>LO

RAR fir ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF

<b>301</b>	<b>Renouvellement logiciel et matériel informatique</b>	<b>31 000 €</b>	<b>50 225 €</b>
	Matériel informatique, logiciels, sauvegarde	2 144 €	24 441 €
	Smartphones et portables		3 375 €
	Transmetteurs GSM alarmes divers bâtiments, vidéoprotection		2 133 €
	Photocopieur Ville		6 348 €
	Dématérialisation dossier réservation et organisation des festivités	2 430 €	
	AMO changement serveur	9 126 €	3 378 €
	Téléphonie fixe		1 392 €
	Mobilier		2 150 €
	Boitiers fibre		7 008 €
	Microsoft Exchange	17 300 €	
	.../...		
<b>302</b>	<b>Equipement matériel et outillage des services</b>	<b>3 896 €</b>	<b>77 003 €</b>
	Ateliers espaces verts, bâtiments, voirie, cimetières, magasins, propreté		52 175 €
	Palais des congrès, Halle	1 122 €	10 343 €
	Stades		3 914 €
	Police	2 774 €	8 941 €
	CMA		1 629 €
	.../...		
<b>303</b>	<b>Véhicules</b>		<b>88 497 €</b>
	Tondeuse TORO 4 000 stades - Reconditionnée		50 400 €
	Peugeot boxer plateau signalisation		33 422 €
	Véhicules, grosses réparations		4 675 €
	.../...		

Envoyé en préfecture le 20/03/2026	49 148 €
Reçu en préfecture le 20/03/2026	2 6020 €
Publié le 23/03/2026	13 625 €
ID : 081-218101632-20260223-2026_DEL03-BF	14 477 €

<b>310 Enseignement</b>		
Matériel scolaire, matériel cantine, rideaux M1...		
Ecole des Bausses, matériels, mobiliers et travaux		
Ecole de la République, fonds d'innovation pédagogique création bibliothèque, matériels divers		
Ecole de la Lauze, matériel informatique projet fonds d'innovation pédagogique		1 000 €
Ecole de Négrin, matériel, mobiliers, travaux		1 025 €
Ecole de Labrespy, matériel, mobiliers, travaux		13 001 €
.../...		

<b>320 Equipement et conservation du patrimoine Bâti Général</b>	<b>215 452 €</b>	<b>2 431 280 €</b>
Immeuble ALQUIER, matériels, mobiliers, travaux	21 787 €	
Maison des asso Bardy , mobiliers, matériels, travaux	12 503 €	34 962 €
Poste de Police matériels, mobiliers, travaux		79 860 €
PDC,matériels, mobiliers, travaux	82 047 €	3 041 €
Musée MM, Immeuble Fuzier, matériels, mobiliers, travaux	7 128 €	30 971 €
Local commercial 15 place GAMBETTA locataire PUJOL		1 271 €
Dépôt Galibert PONS, matériels, mobiliers, travaux		954 €
CPE CTM, toiture, PAC, photovoltaïque, MO...	91 987 €	2 273 982 €
Changement porte jardin public local espaces verts		2 585 €
Ancienne caserne pompier, matériels, mobiliers, travaux		3 653 €
.../...		

<b>321 Equipement et conservation des installations sportives</b>	<b>82 742 €</b>	<b>89 500 €</b>
Aire de loisirs de Bonnetcombe		22 224 €
Aires couvertes de Lapeyrouse		8 018 €
Terrains de tennis couverts la Chevalière		15 915 €
Stade de la chevalière		3 720 €
Terrains de sports foot lapeyrouse, construction d'un local technique électrique		7 140 €
Stade parc de la Molière	77 880 €	29 808 €
Stade de Bonnetcombe	4 862 €	2 400 €
Body Building		276 €
.../...		

Envoyé en préfecture le 20/03/2026	149 382 €
Reçu en préfecture le 20/03/2026	218 327 €
Publié le 23/03/2026	45 067 €
ID : 081-218101632-20260223-2026_DEL03-BF	3 086 €

<b>322</b>	<b>Equipement et conservation du patrimoine Culturel</b>		
	Eglise Notre Dame, travaux		
	Eglise Saint Sauveur, peintures murales, diagnostics, études et MO		
	Eglise de Roquerlan, toiture	2 880 €	3 000 €
	Eglise Saint Pierre des Plots, divers travaux et clocher	2 880 €	2 400 €
	Temple neuf, traitement des infiltrations, abats sons, MOE	104 636 €	1 227 €
	Cimetières, travaux, colombarium, exhumations, marbrerie	61 964 €	70 227 €
	.../...		
<b>330</b>	<b>Etudes</b>	<b>77 275 €</b>	<b>62 164 €</b>
	Relevés voirie, réseaux, bâtiments	23 728 €	32 269 €
	Suivi mesures compensatoires suite démol bât Pont de Caville	3 759 €	1 923 €
	Stade de la Molière MO Construction	28 188 €	26 712 €
	Etude de faisabilité regroupement scolaire	21 600 €	
	Etude de faisabilité de terrains de PADEL		1 260 €
	.../...		
<b>360</b>	<b>Réserves foncières</b>	<b>37 017 €</b>	<b>245 698 €</b>
	Licence IV	20 000 €	21 225 €
	Préemption, bail commercial	2 625 €	
	Terrains nus, acquisitions, préemptions	13 000 €	19 400 €
	Terrains de voirie, acquisitions, préemptions	1 392 €	2 285 €
	Terrains bâtis, acquisitions, préemptions		202 788 €
	.../...		
<b>361</b>	<b>Démolitions, réhabilitation du cadre urbain</b>	<b>45 322 €</b>	<b>95 268 €</b>
	Révision PLU	38 122 €	9 079 €
	Réalisation d'un plan communal de sauvegarde	7 200 €	
	Aires couvertes de LAPEYROUSE		14 067 €
	Aires de jeux du jardin public		72 123 €
	.../...		

**362 Voirie et réseaux**

Affaissement voirie la Calmilhe

Aménagement accès Aires couvertes

Borne incendie

Boulevard SOULT reprise chaussée

Caméras de vidéo protection

Chaussée chemin de la Martinarié

Mobilier urbain, horodateur, potelets etc..

Moulin Maurel réparation garde corps

Muret rue ventose

Place Gambetta

Plan pluvial

Plan trottoirs

Plan voirie, enrobé

Route des Yes reprise mur et chaussée

Rue Bertalai et Champ de la Ville - Saint Jacques

Sagneredondeaménagement chemin

Signalétique, horizontale, verticale

Menguy's Voirie nouvel accès site

Chemin de la Mathe tri-couche

.../...

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

Reçu en préfecture le 20/03/2026

Publié le 23/03/2026

ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF



10 200 € 13 380 €

3 960 €

14 170 €

4 394 €

2 713 €

21 480 €

1 754 €

27 802 €

4 098 €

12 804 €

174 101 €

1 808 603 €

65 589 €

49 332 €

1 838 €

109 501 €

69 098 €

57 936 €

640 511 €

31 800 €

37 541 €

15 707 €

27 641 €

62 008 €

112 964 €

**364 Eclairage Public****372 Tourisme Commerces**

Tour jardins Cormouls Houles

.../...

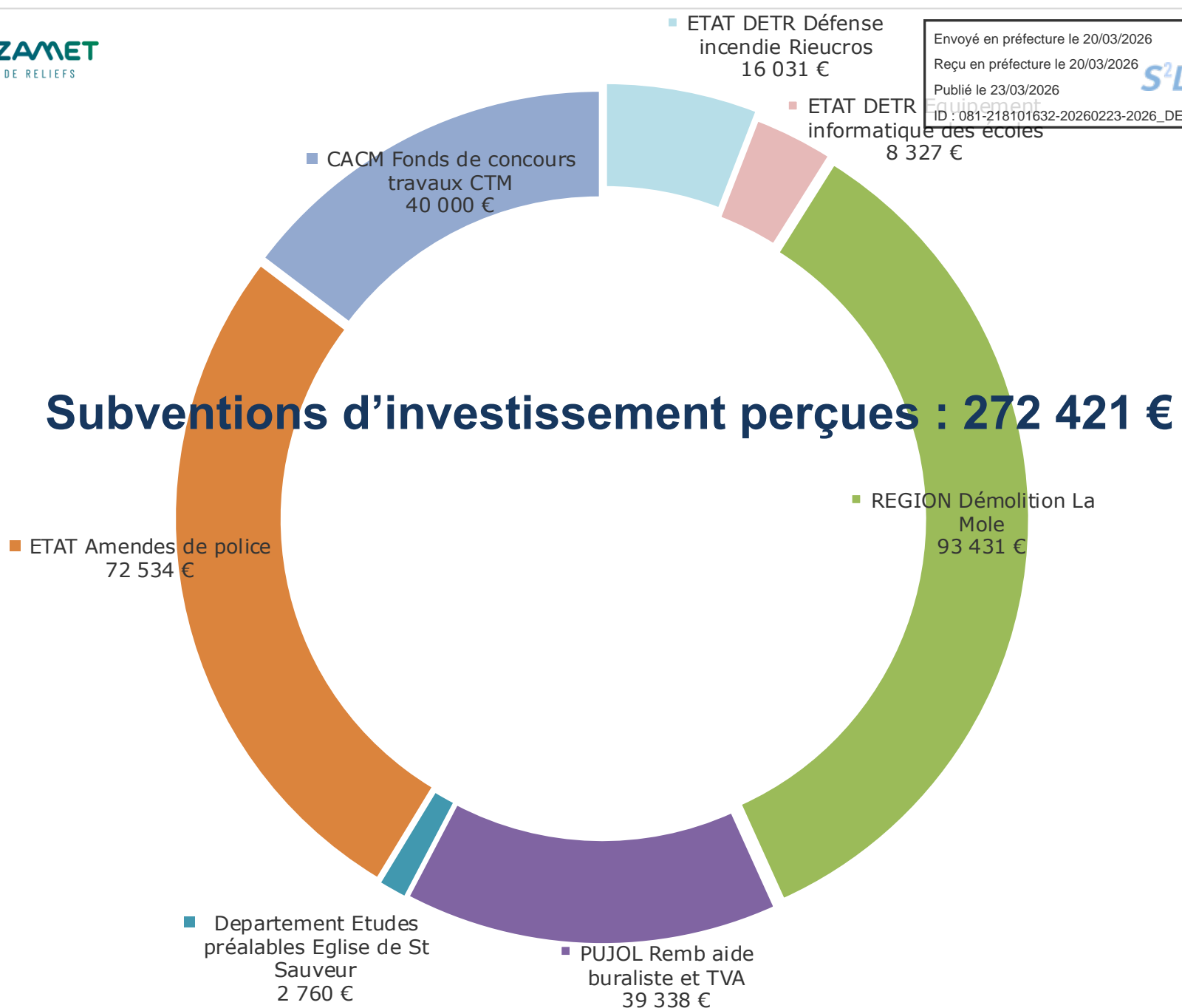
5 460 €

5 460 €

# Section d' Investissement Recettes

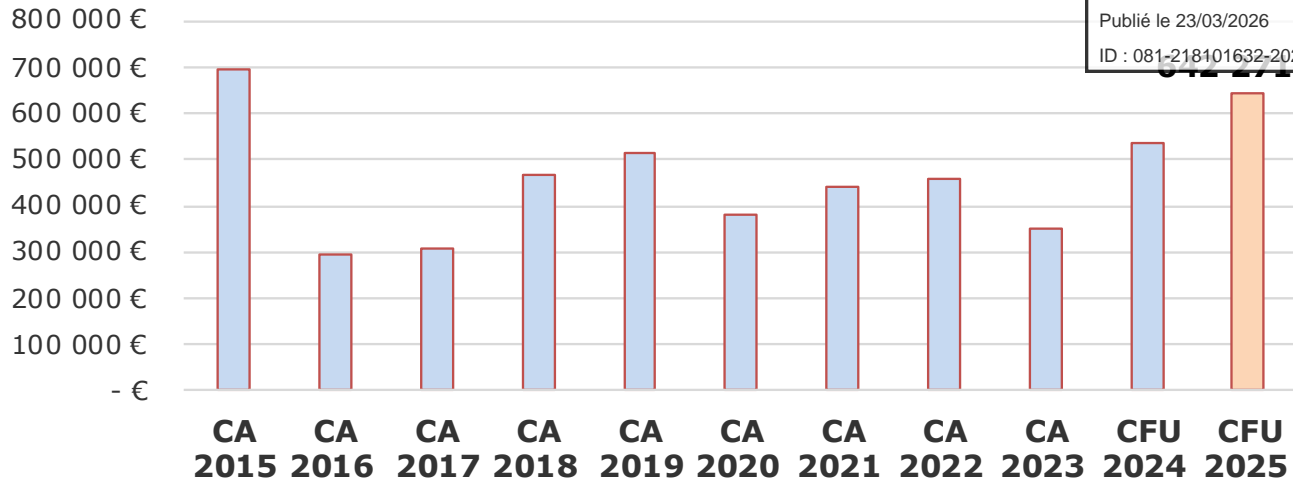


RECETTES	2022	2023	2024	2025
<b>Recettes réelles</b>	<b>3 959 718 €</b>	<b>4 114 230 €</b>	<b>2 952 266 €</b>	<b>2 996 919 €</b>
Subventions	371 068 €	250 675 €	269 111 €	272 421 €
Emprunt	1 400 000 €	1 400 000 €	1 600 000 €	400 000 €
Dotations, Fonds divers (FCTVA, TA ...)	487 199 €	365 085 €	541 542 €	655 394 €
Excédent de Fonctionnement capitalisé	1 496 980 €	2 071 890 €	526 504 €	1 657 509 €
Dépôts et cautionnement	4 504 €	0 €	1 700 €	0 €
Opérations sous mandat (Aires couvertes)	10 758 €	26 581 €	13 409 €	11 594 €
Annulation de mandats (Récup TVA 3 quai)	189 208 €			

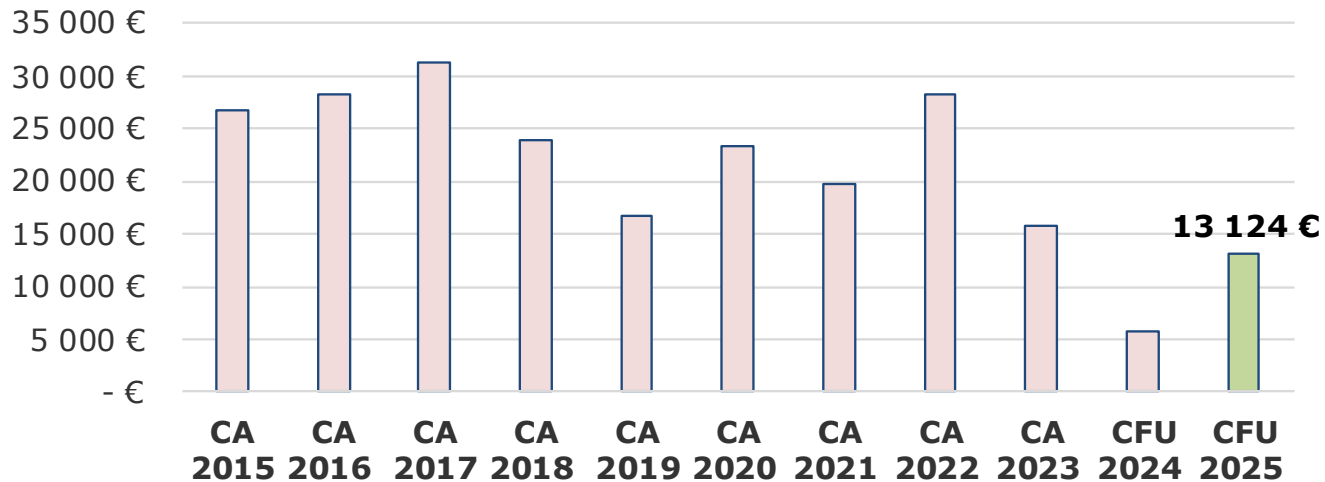


## FCTVA (16,404%)

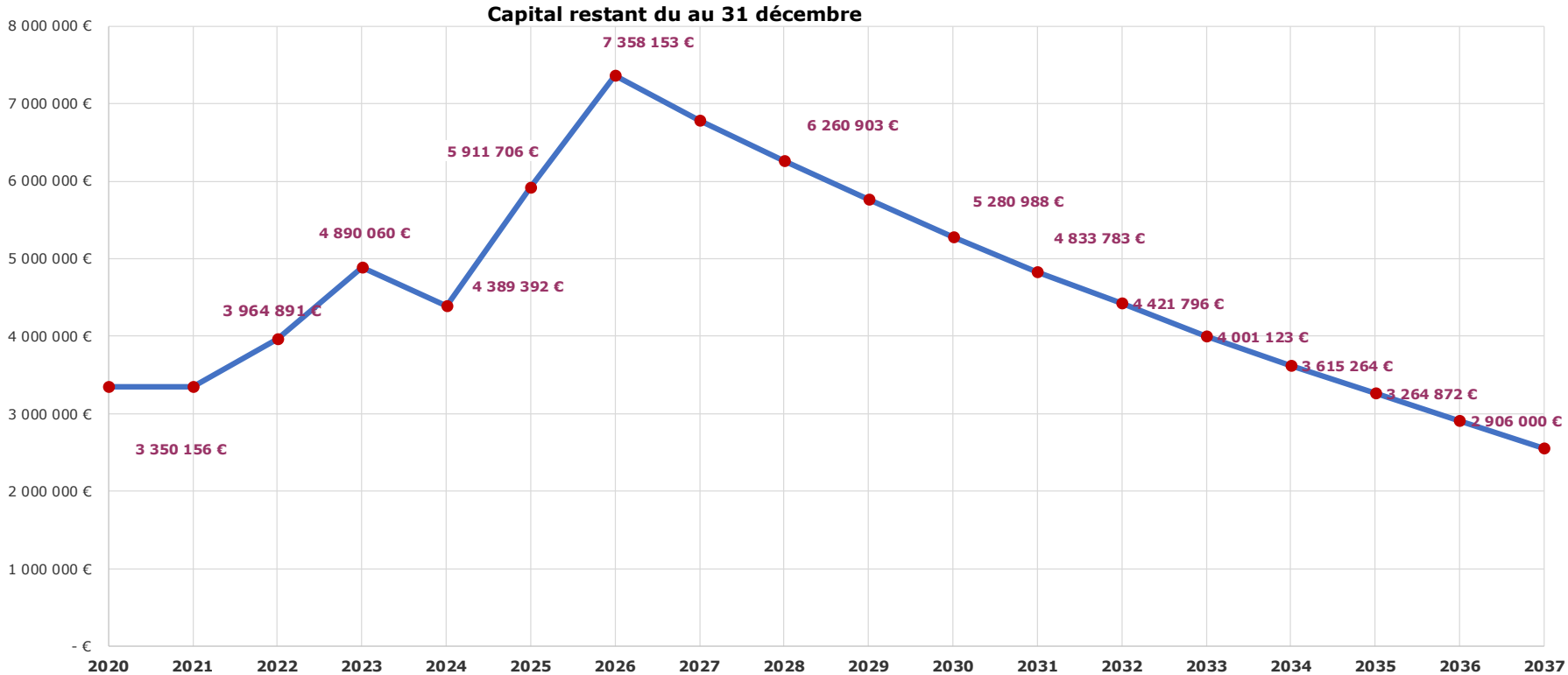
Envoyé en préfecture le 20/03/2026  
 Reçu en préfecture le 20/03/2026  
 Publié le 23/03/2026  
 ID : 081-218101632-20260223-2026\_DELO3-BF



## TLE - TA



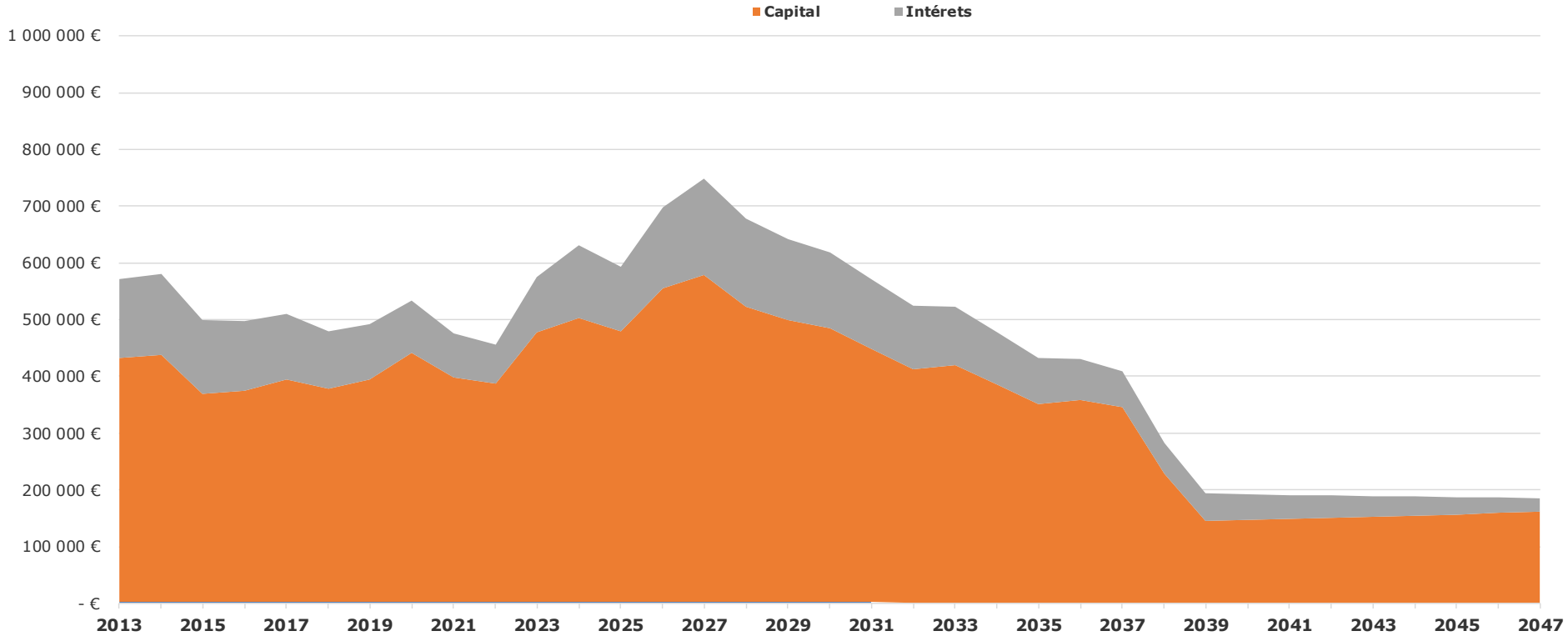
# LA DETTE



**Capital restant dû au 31 décembre 2025 : 5 911 706 €**



**Budget Principal Evolution de l'annuité de la dette**  
**Dont 2 000 000 € signé en 2025 - versement en 2026 - 1er échéance en 2027 - CDC Livret A + 0,60**



**Extinction de l'annuité**

# Bilan des grandes

# Masses budgétaires 2025

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

Reçu en préfecture le 20/03/2026

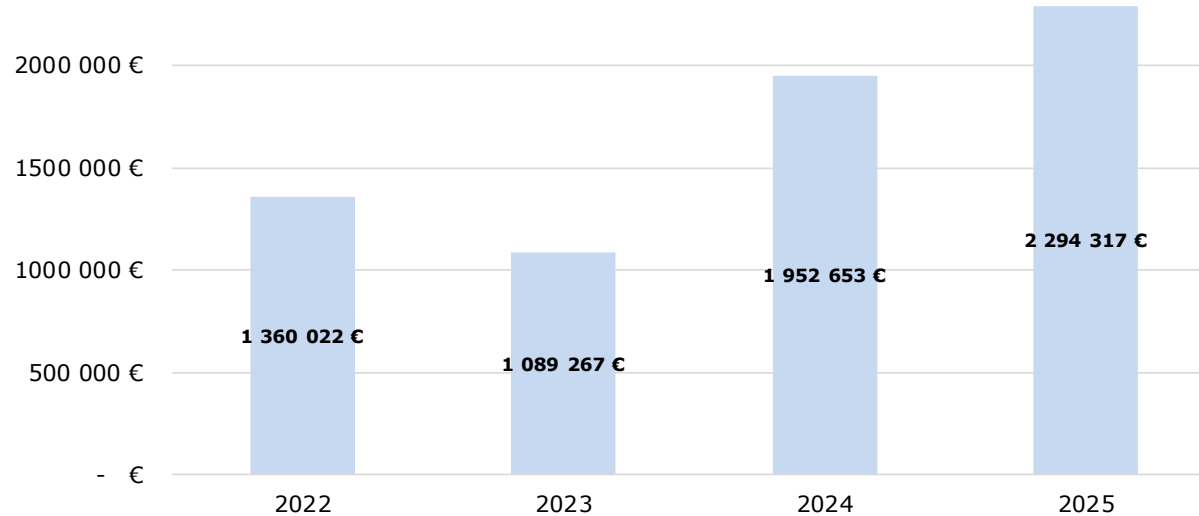
Publié le 23/03/2026

ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF





CHAINE DE L'EPARGNE EN €		2022	2023	2024	2025
<b>Produits</b>	+	<b>11 299 941 €</b>	<b>11 956 957 €</b>	<b>12 801 174 €</b>	<b>13 155 594 €</b>
<b>Charges</b>	-	<b>9 486 386 €</b>	<b>10 294 327 €</b>	<b>10 219 961 €</b>	<b>10 244 972 €</b>
<b>EPARGNE BRUTE (P-C)</b>	=	<b>1 813 555 €</b>	<b>1 662 630 €</b>	<b>2 581 213 €</b>	<b>2 888 422 €</b>
<b>Remboursement des emprunts</b>	-	<b>453 534 €</b>	<b>573 363 €</b>	<b>628 560 €</b>	<b>594 105 €</b>
<b>EPARGNE NETTE</b>	=	<b>1 360 022 €</b>	<b>1 089 267 €</b>	<b>1 952 653 €</b>	<b>2 294 317 €</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 591 876 €</b>	<b>4 162 588 €</b>	<b>1 350 313 €</b>	<b>6 530 495 €</b>
<b>% autofi par l'Epargne Nette</b>		<b>30%</b>	<b>26%</b>	<b>145%</b>	<b>35%</b>



**EPARGNE NETTE = CAPACITÉ A FINANCER LES INVESTISSEMENTS**

## Lotissement Secteur Est – La Clauze



**Conseil Municipal du 23 février 2026**

<b>LOTISSEMENT SECTEUR EST - LA CLAUZE</b>	<b>RECETTES</b>	<b>DEPENSES</b>
Montants cumulés des travaux payés de 2007 à 2024		1 845 101,82 €
Travaux payés en 2025 Etudes géotechniques		6 500,00 €
Montants cumulés des recettes de 2009 à 2024 (32 lots sur 48 sont vendus)	1 516 149,44 €	
Recettes encaissées en 2025 (cession 1 lot) +arrondi TVA (0,30€)	37 545,00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES ET DEPENSES AU 31/12/2025</b>	<b>1 553 694,44 €</b>	<b>1 851 601,82 €</b>
<b>Résultat (déficit au 31/12/2025)</b>	<b>297 907,38 €</b>	

*Reste 10 lots à la vente*

Envoyé en préfecture le 20/03/2026

Reçu en préfecture le 20/03/2026

Publié le 23/03/2026

ID : 081-218101632-20260223-2026\_DEL03-BF





**MAZAMET**  
VILLE DE RELIEFS

**Compte Financier Unique 2025**