

Ville de MAZAMET



Note explicative

Budgets Primitifs 2026



Le Budget Principal 2026

Les dépenses d'Investissements

INVESTISSEMENT DEPENSES		BP 2026
361	Réhabilitations urbaines	300 000 €
360	Réserves foncières	270 000 €
320	Patrimoine bâti	237 000 €
364	Eclairage Public	235 000 €
321	Installations sportives	220 000 €
301	Informatique	200 000 €
302	Mat. et outil. des services	192 400 €
310	Enseignement	136 000 €
303	Véhicules	110 000 €
322	Patrimoine culturel	90 000 €
330	Etudes	70 000 €
372	Tourisme Commerces	41 700 €
<i>Sous total opérations récurrentes</i>		2 102 100 €
362	Voirie : Réfection de rues (rue des Cordes...)	420 000 €
362	Voirie : Accès gymnase de Lapeyrouse	330 000 €
362	Voirie : Réfection piste communale du saint BRAIS	240 000 €
362	Voirie : Divers, signalétiques, pluvial, branchements...	135 000 €
362	Voirie : Plan trottoirs	75 000 €
<i>Sous total opérations de voiries</i>		1 200 000 €
321	Création d'un stade à la Molière	3 480 000 €
320	Patrimoine bâti : Relogement des espaces verts	350 000 €
320	Patrimoine bâti : MDA changement GTC et contrôle d'accès	155 000 €
<i>Sous total opérations d'opérations spécifiques</i>		3 985 000 €
TOTAL OPERATIONS		7 287 100 €

Patrimoine bâti

	Dépôt Galibert Pons : Relocalisation des espaces verts	330 000 €
320	MDA maison des associations, immeuble Bardy : Changement GTC et contrôle d'accès	155 000 €
	Mise en place vidéoprotection dans les bâtiments : CMA Mazel, cimetière, stades	20 000 €
	Vérifications gaz-élec : Travaux sur divers bâtiments suite observations bureaux de Contrôle	10 000 €

Réhabilitation urbaines

	Démolitions : Démolition ancienne ferme la Molière	180 000 €
	Place de la Lauze : Aire de jeux (Relances administrés)	40 000 €
361	ESPACES Verts et Fontaines : Reprise des îlots Ave Maréchal Juin	30 000 €
	Jardin Public : Bassin à vider suppression pompe élec, apport terre végétale	20 000 €
	Aire de jeux hors site : Mise en conformité APAVE	20 000 €

Eclairage Public

	Eclairage public : séparation des réseaux	180 000 €
364	Feux tricolores : Achat et mises en conformité	25 000 €
	Contrôle et achat des mâts éclairages EP	10 000 €



Informatique

	Changement des serveurs	158 900 €
301	Renouvellement PC portables	25 000 €
	Copieur Services Techniques	11 600 €
	Acquisition de smartphones pour ST	3 500 €

Mat. et outil. des services

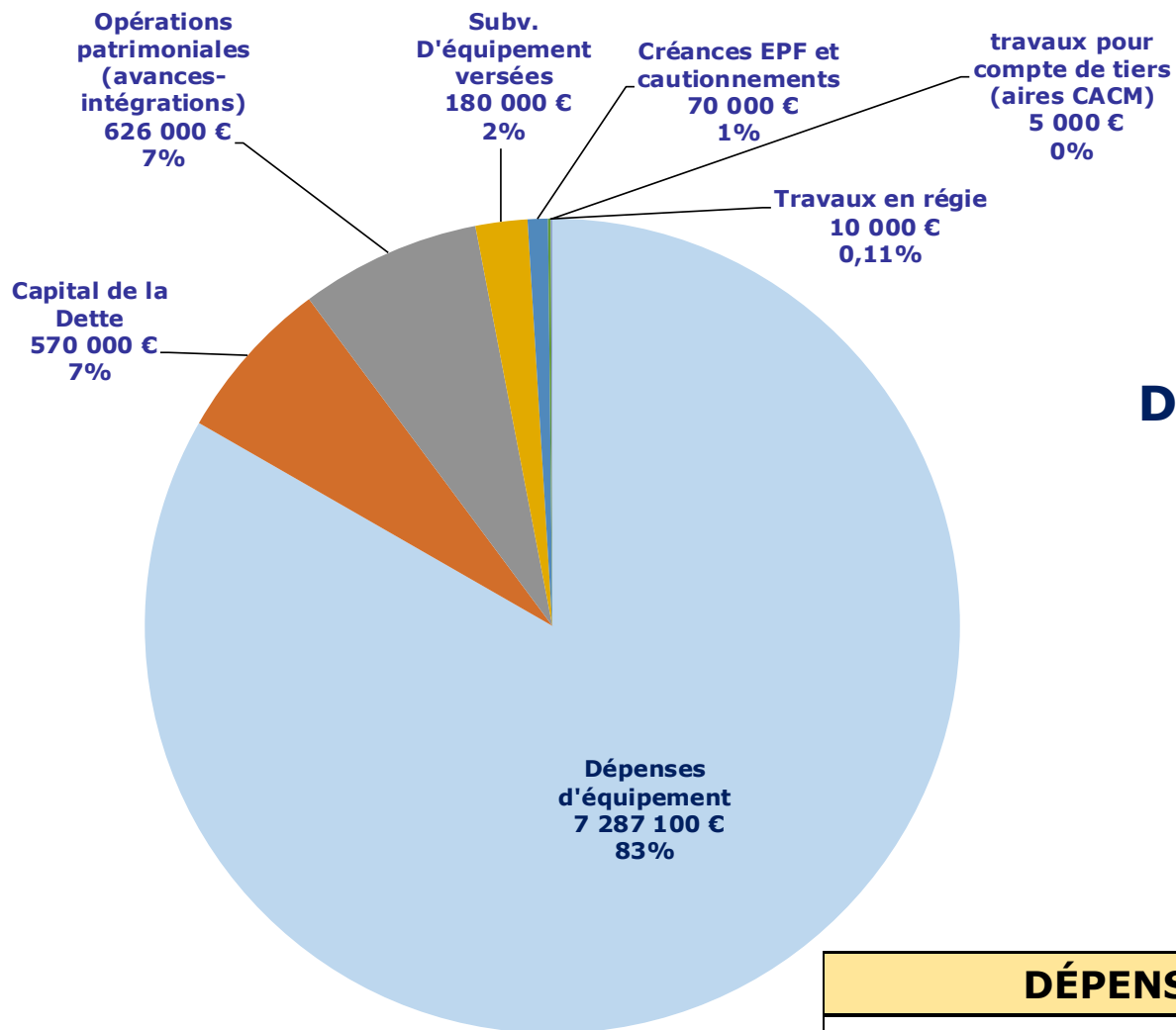
	Propreté : Nettoyeur haute pression avec eau chaude sur véhicule	70 000 €
	Police municipale : caméras individuelles, barrières anti PL, pistolet, taser...	34 300 €
302	Agent préventeur : Détection monoxyde, batteries défibrillateurs	30 000 €
	Voirie : Acquisition machine à peindre	30 000 €
	Outillages divers des services techniques	25 600 €

Véhicules

	Remplacement Renault MASCOT Espaces verts 7914 SR 81 (Année : 2004)	50 000 €
303	Remplacement Goupil électrique Espaces Verts ET 387 ZT	30 000 €
	Remplacement Peugeot 106 moyen généraux 3143 SD 81 (Année : 2001)	30 000 €

204	Versement de la Ville à la CACM pour la construction des Aires Couvertes (2024,2025 et 2026)	110 000 €
204	Restauration des façades	60 000 €
204	Subventions pour le mobilier des cafetiers, restaurateurs et autres commerces	6 000 €
204	Subv Equipement pour la défense contre les intrusions	2 000 €
204	Subv Equipement pour les installations de vidéoprotection	1 000 €
204	Subv Equipement pour la réfection de trottoirs	1 000 €
		180 000 €

INVESTISSEMENT DEPENSES HORS OPERATIONS		BP 2026
16	Remboursement capital d'emprunt	570 000 €
204	Subventions d'équipement versées	180 000 €
27	Remboursement EPF	67 000 €
27	Cautions et dépôts	3 000 €
45	Travaux pour compte de tiers (Aires couvertes - CACM)	5 000 €
040	Travaux en régie	10 000 €
041	Opérations patrimoniales (intégrations actif et avances marchés)	626 000 €
	<i>Sous total dépenses d'investissement hors opérations</i>	1 461 000 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

8 748 100 €

DÉPENSES VOTE DU BP 2026

Dépenses d'équipement	7 287 100 €
Capital de la Dette	570 000 €
Opérations patrimoniales (avances-intégrations)	626 000 €
Subv. D'équipement versées	180 000 €
Créances EPF et cautionnements	70 000 €
Travaux en régie	10 000 €
travaux pour compte de tiers (aires CACM)	5 000 €

TOTAL

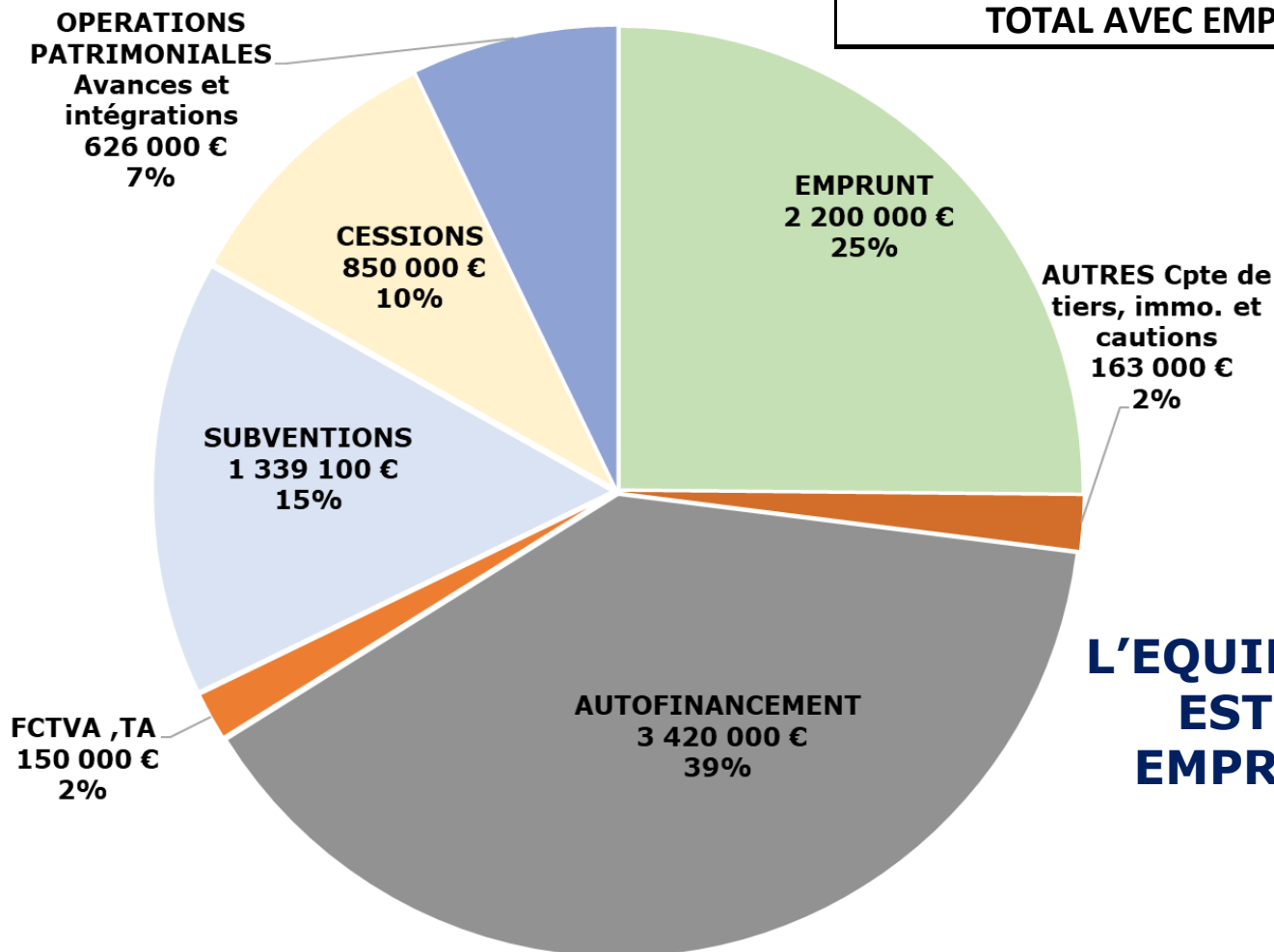
8 748 100 €



Les recettes
d'Investissements

MAZAMET
VILLE DE RELIEFS

RECETTES ATTENDUES - BP 2026	Montant TTC
SUBVENTIONS	1 339 100 €
CESSIONS	850 000 €
FCTVA ,TA	150 000 €
AUTRES Cpte de tiers, immo. et cautions	163 000 €
OPERATIONS PATRIMONIALES Avances et intégrations	626 000 €
AUTOFINANCEMENT	3 420 000 €
TOTAL AVANT EMPRUNT	6 548 100 €
EMPRUNT	2 200 000 €
TOTAL AVEC EMPRUNT	8 748 100 €



L'ÉQUILIBRE DE LA SECTION EST OBTENU AVEC UN EMPRUNT A HAUTEUR DE 2 200 000 €

Création d'un stade synthétique à la Molière pour un coût estimé à 3 500 000 €

Subventions sollicitées

Subv. Stade la Molière Etat DETR	700 000 €	
Subv. Stade la Molière Département du Tarn	400 000 €	1 150 000 €
Subv. Stade la Molière FAFA	50 000 €	

Autres ressources

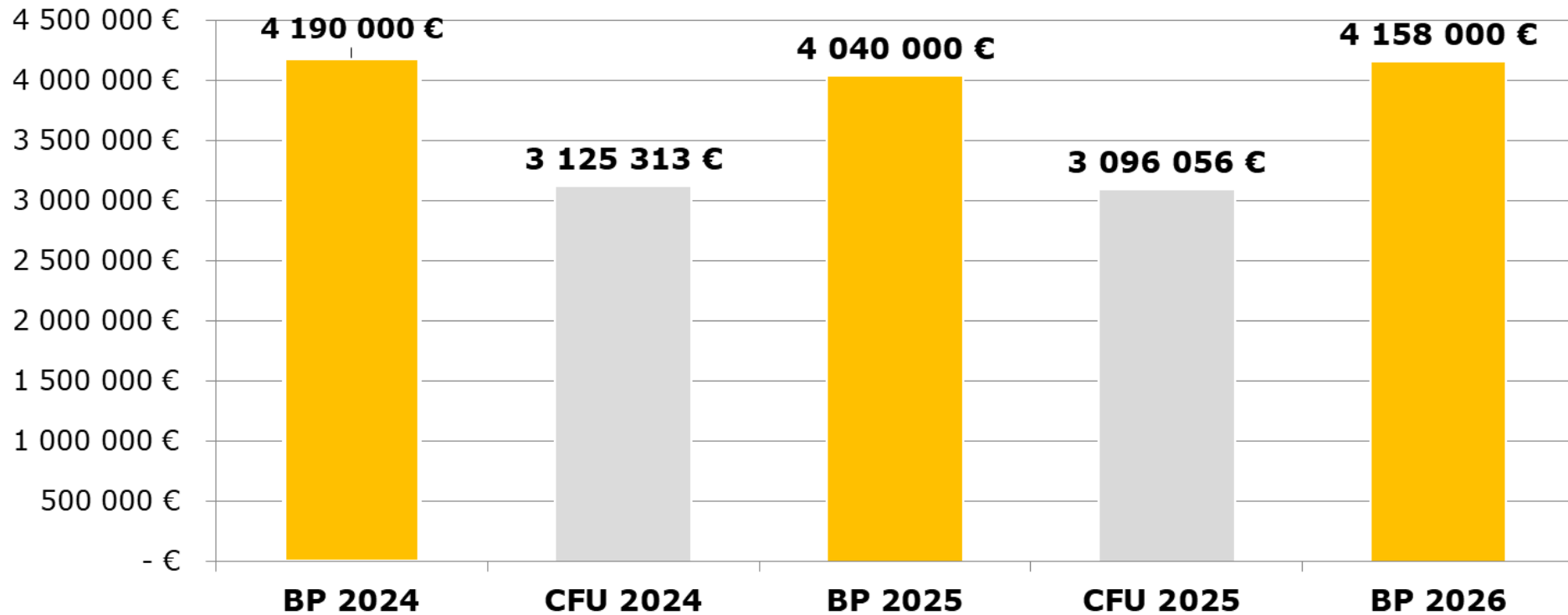
Cession des terrains à la SAS La Prade Production		400 000 €
---	--	------------------

Financement restant à charge de la Ville		1 950 000 €
--	--	--------------------

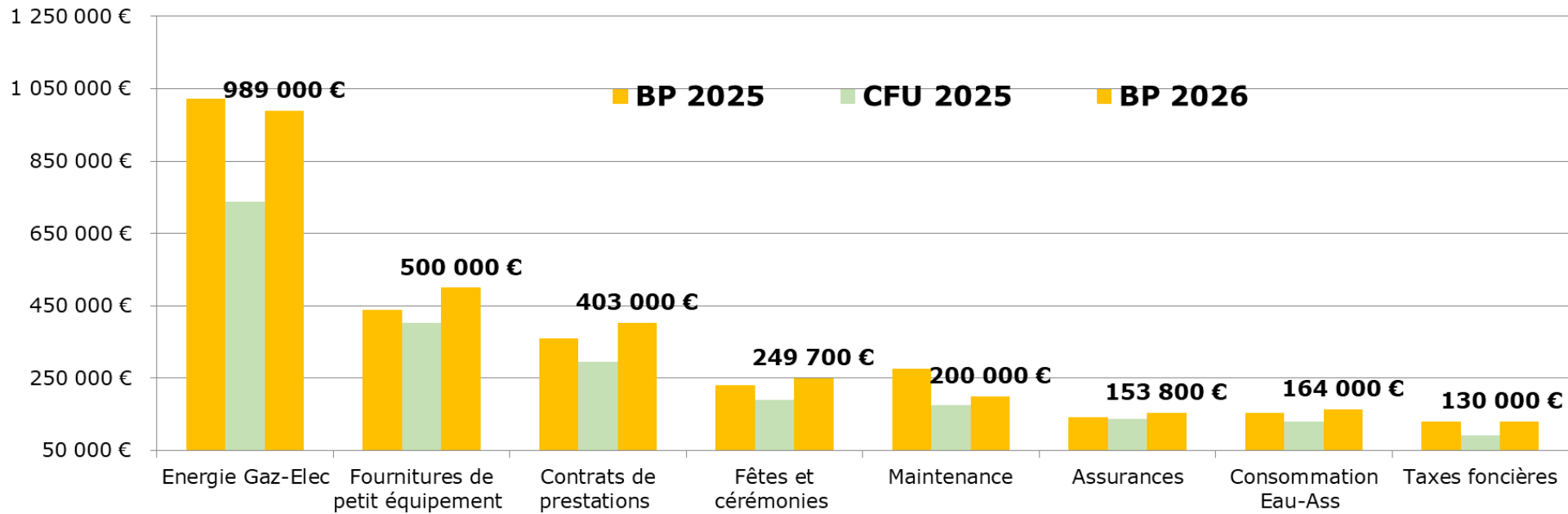
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



4 158 000 €

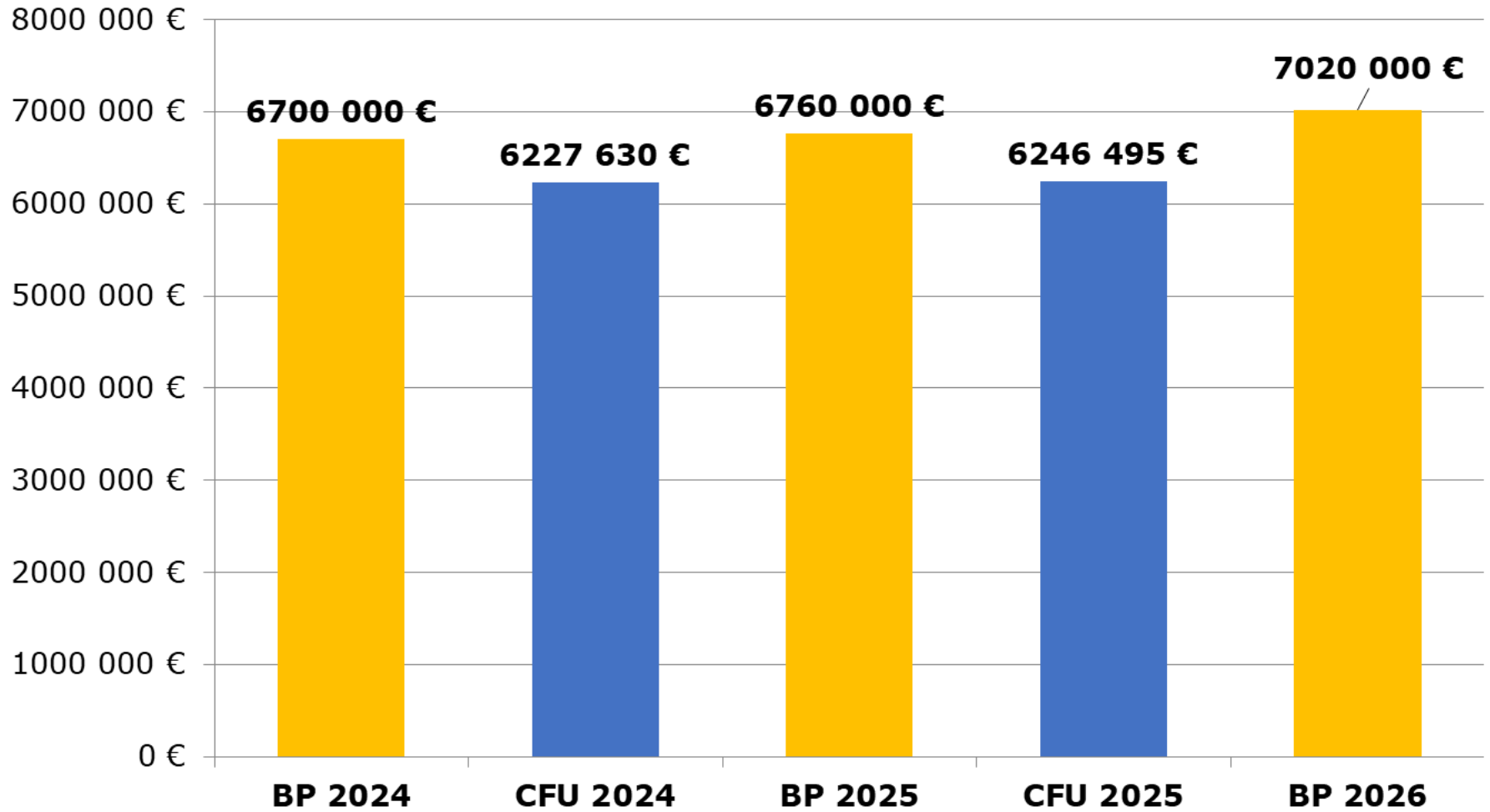


011 « Les Charges à caractère général »



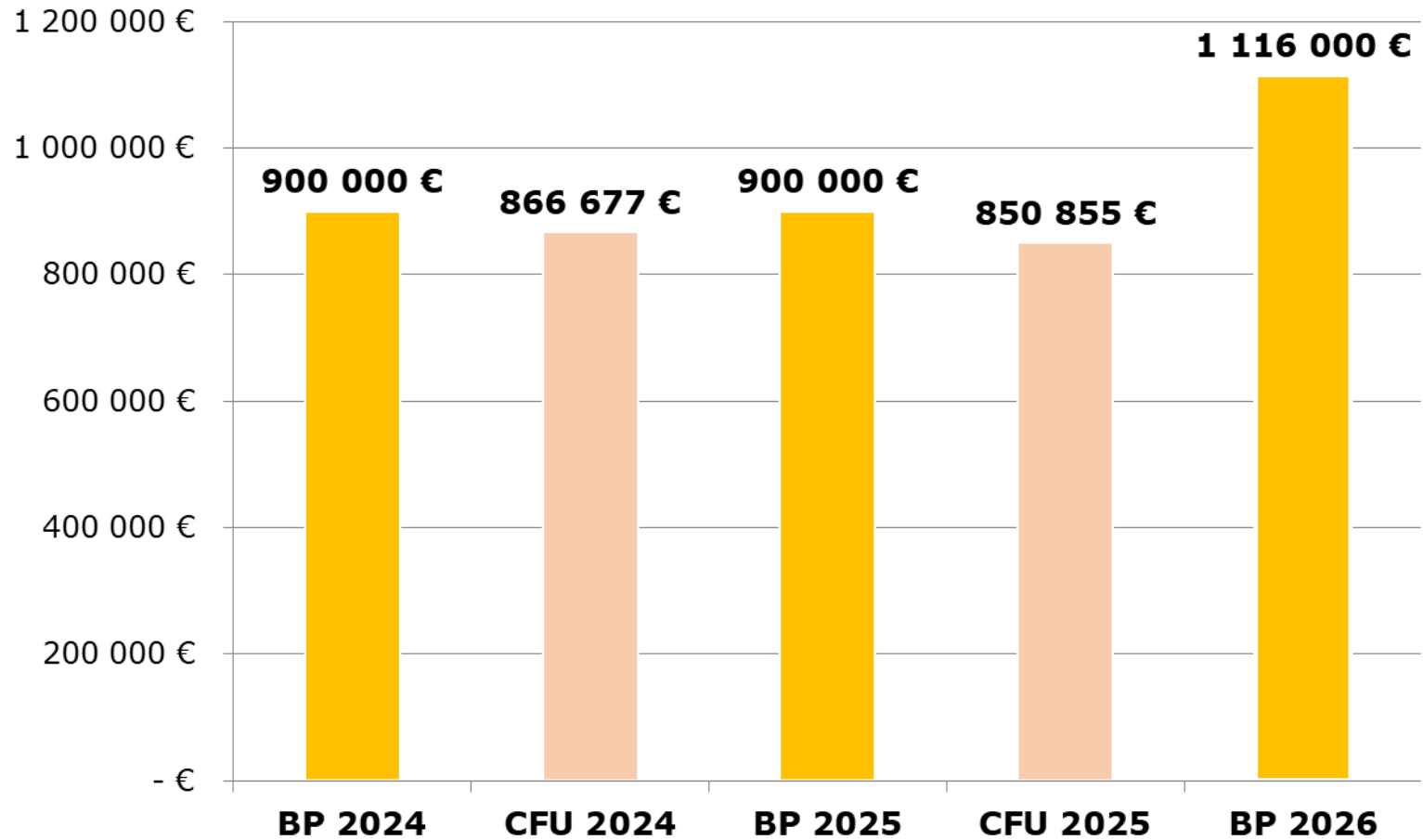
8 postes de charges sur 58 représentent 67% du chapitre 011

7 020 000€

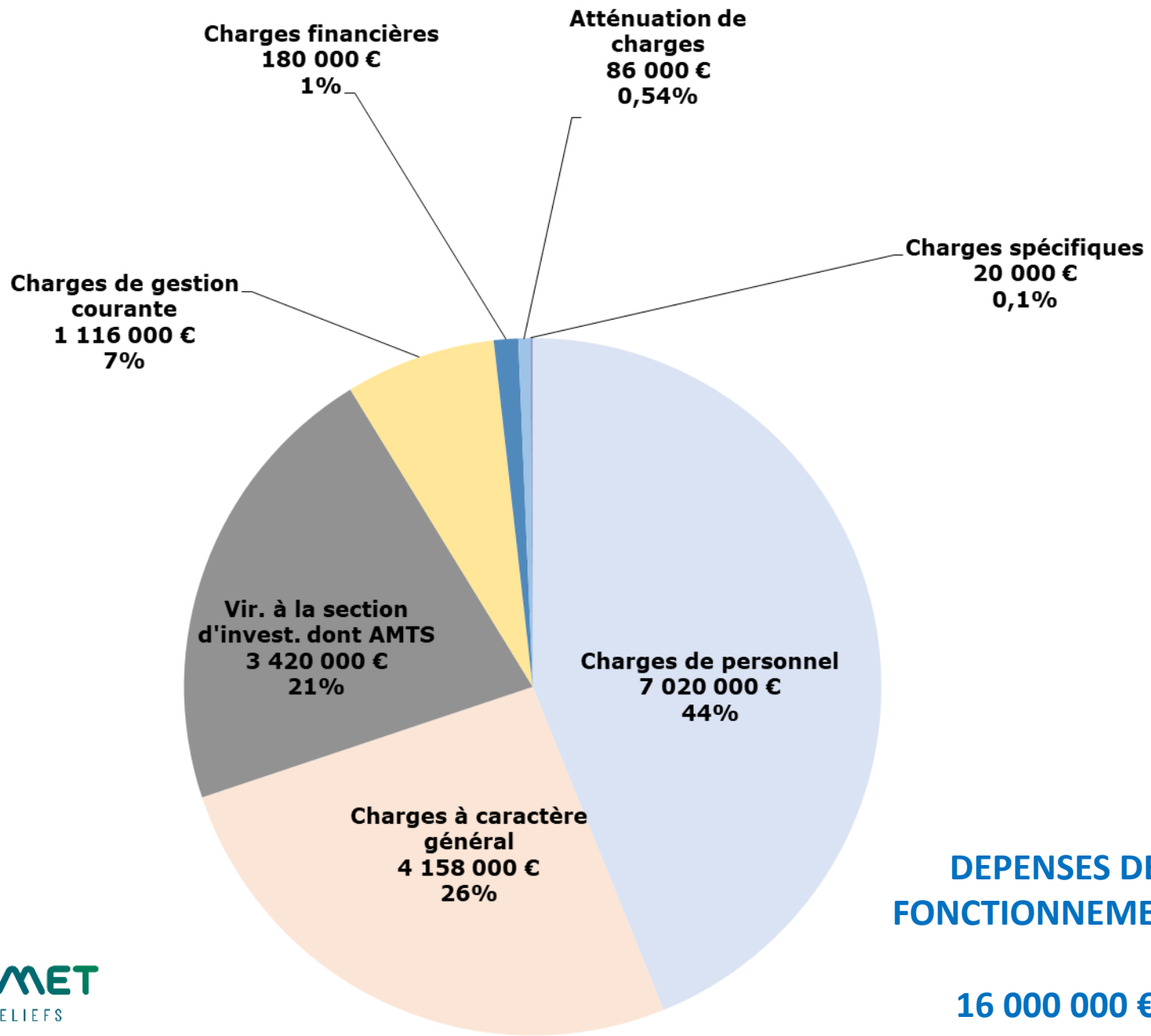


012 « Charges de personnel »

1 116 000€



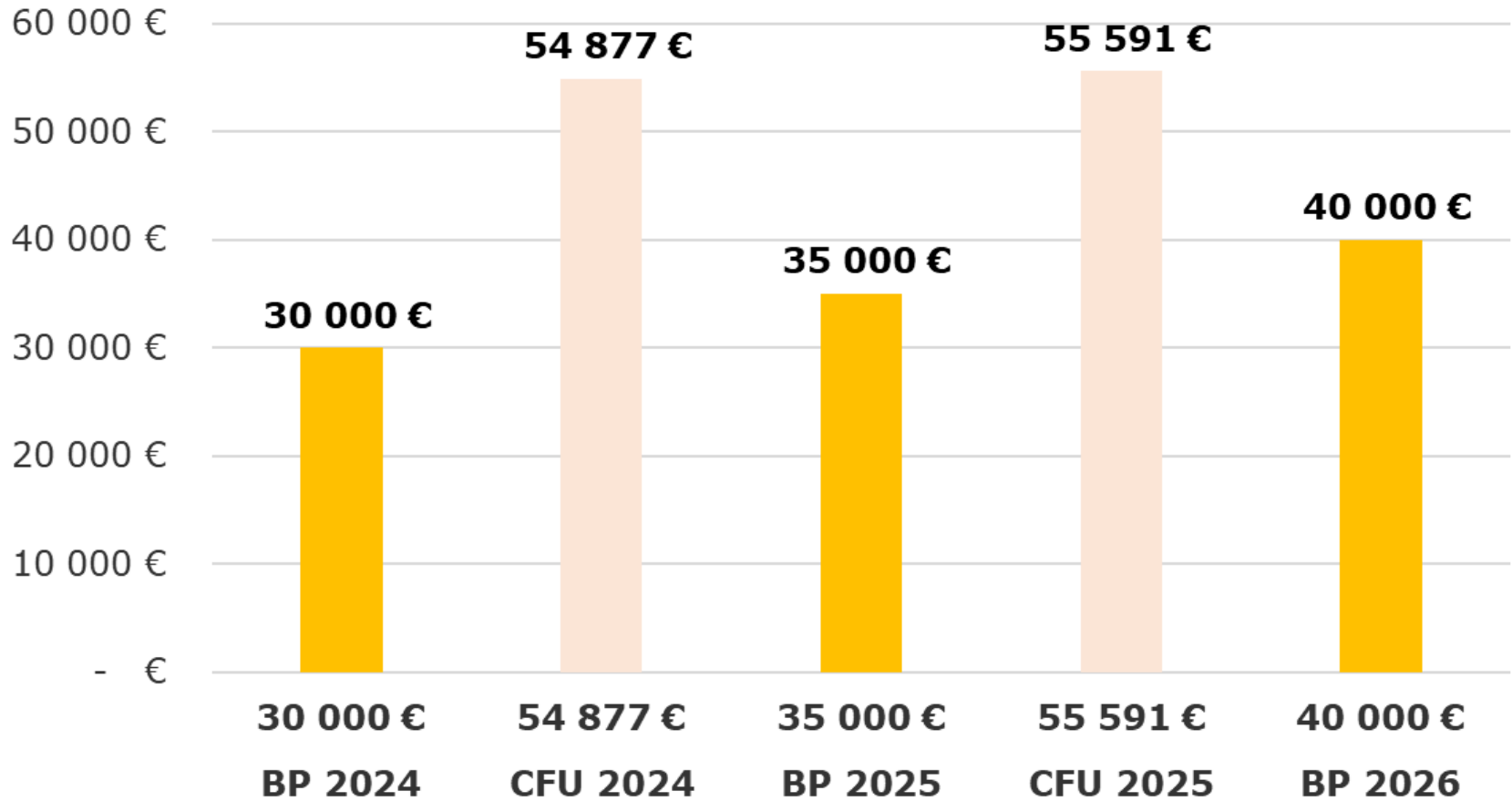
65 «Les Charges de gestion courante»



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

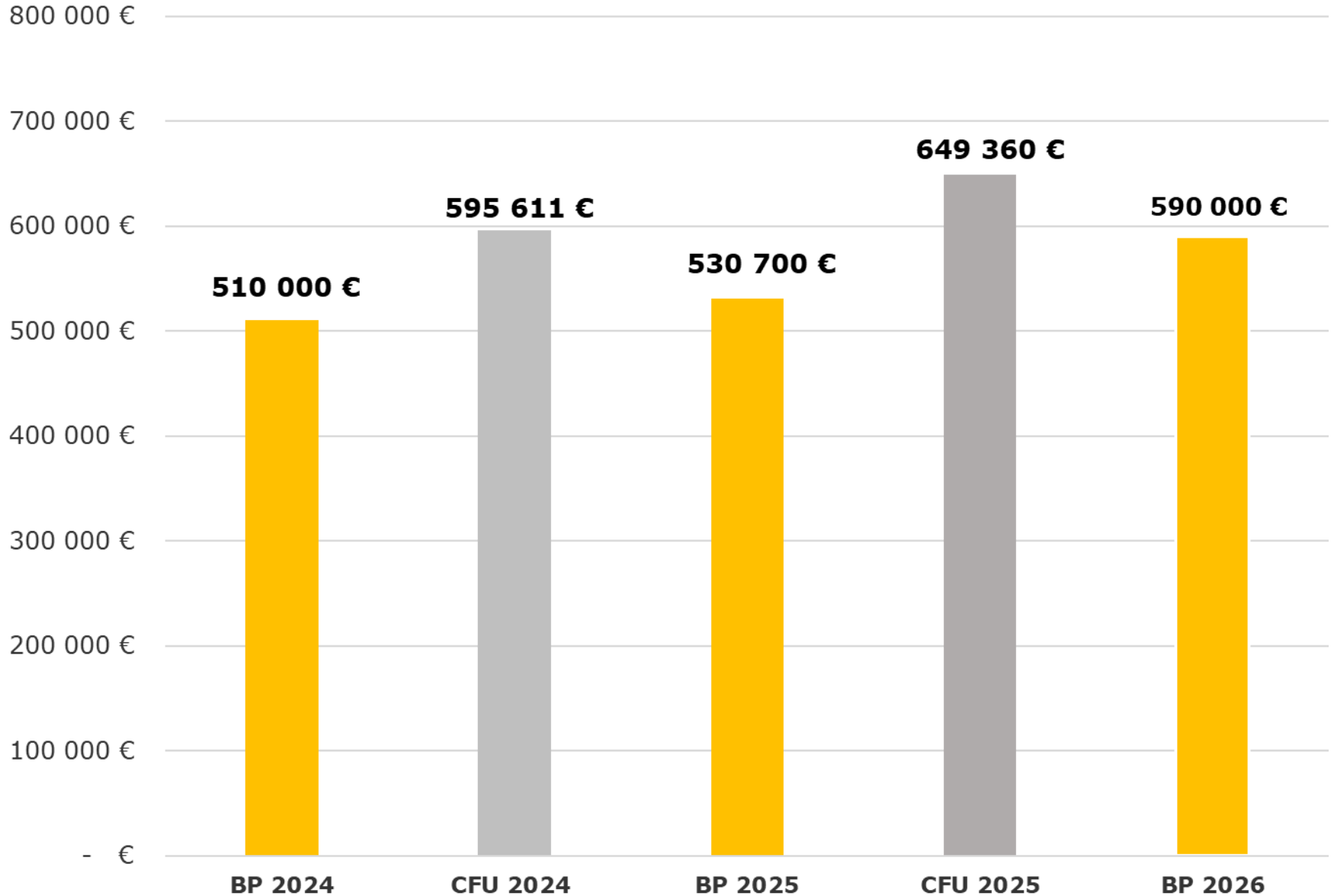


40 000 €

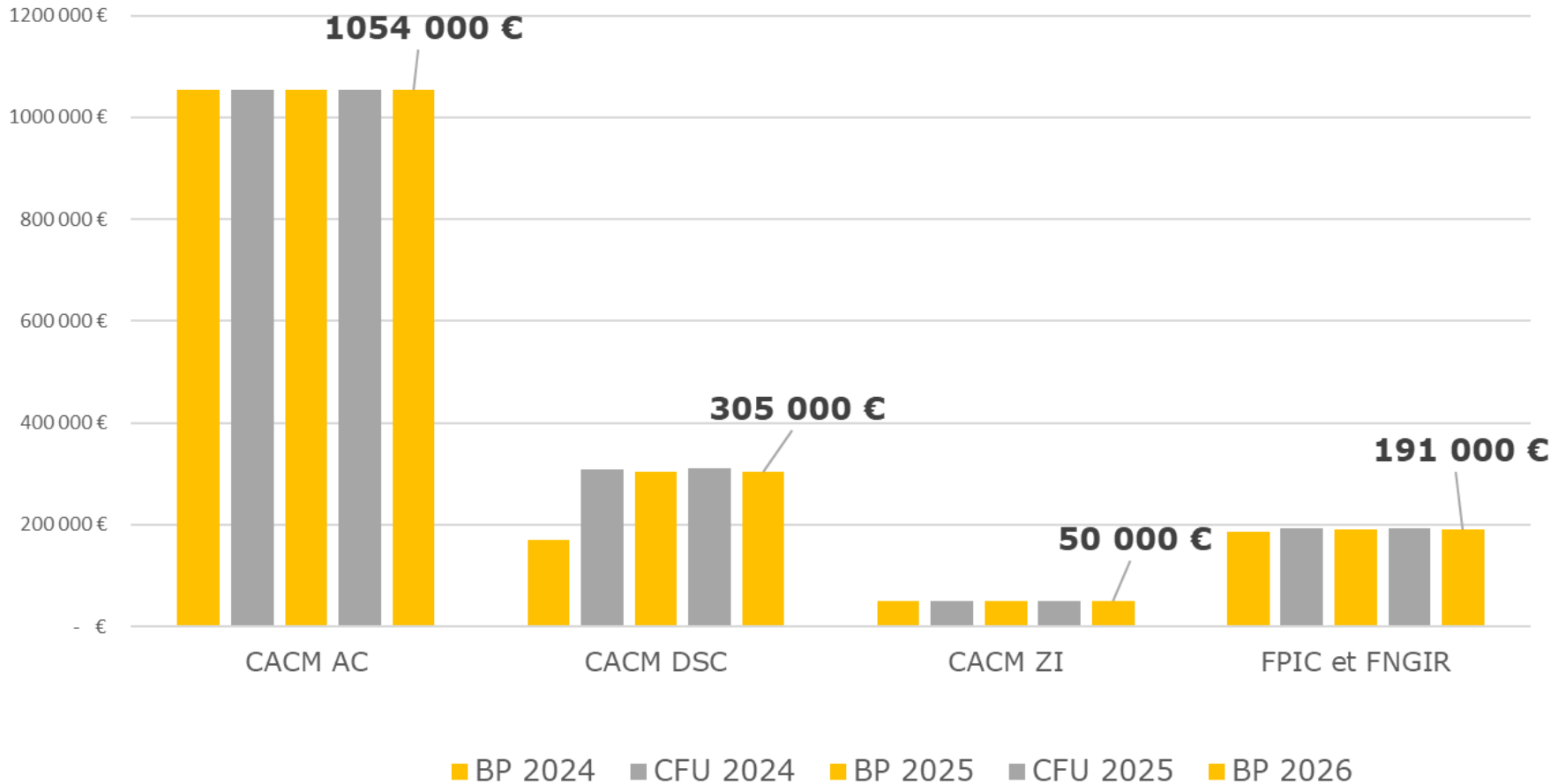


013 « Atténuations de charges »

590 000 €



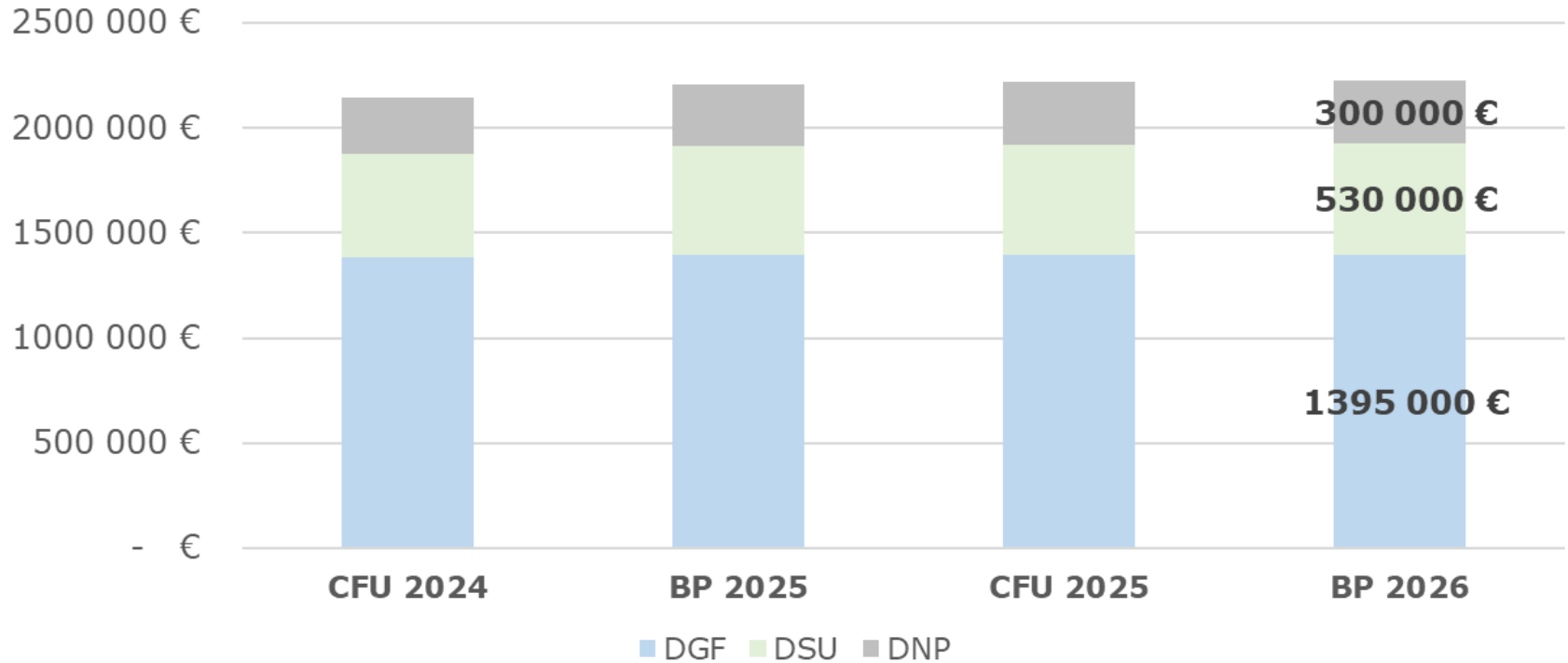
70 « Produits des services »



73 « Impôts et taxes »

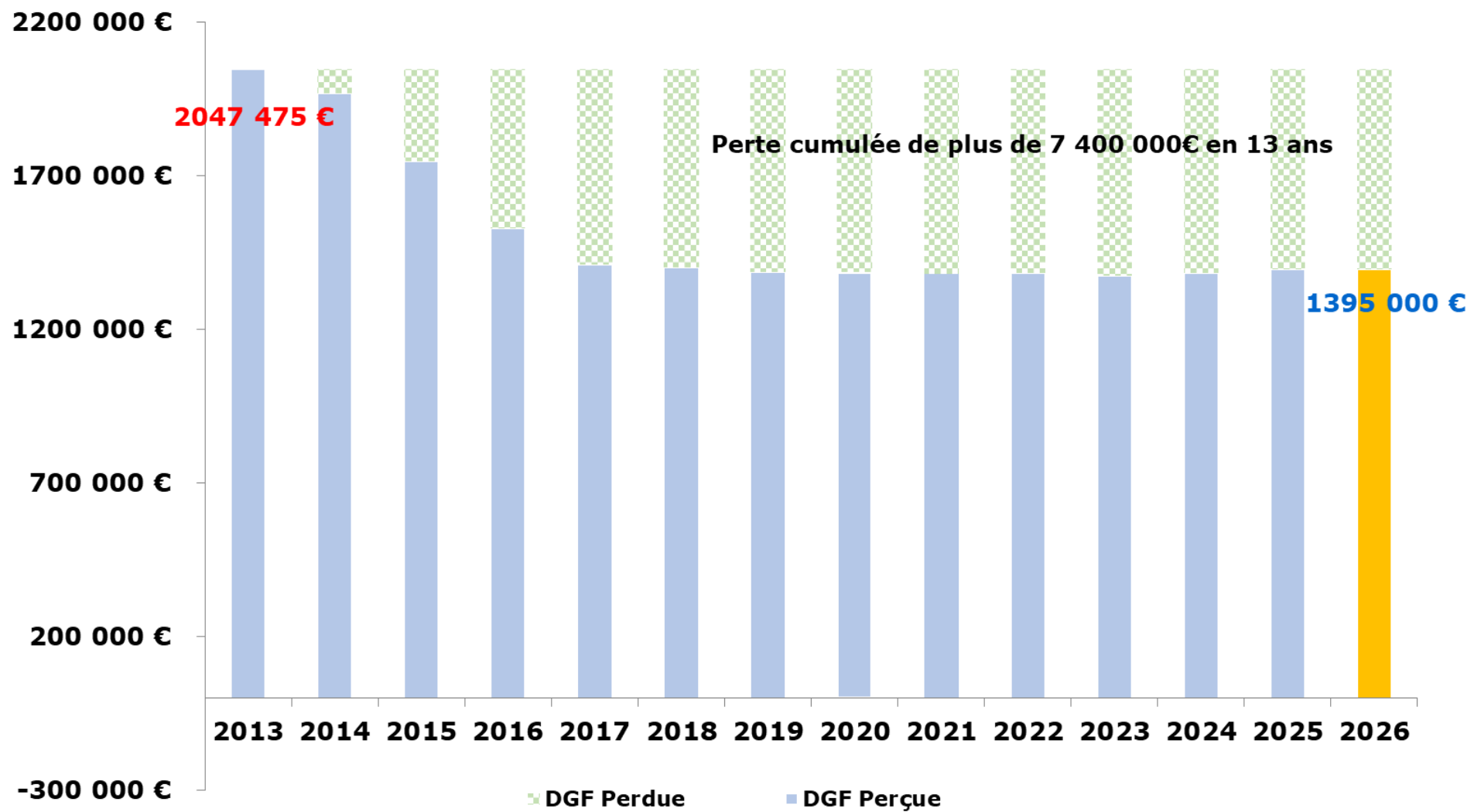
Dont reversement CACM pour 1 409 000 €

2 225 000 €

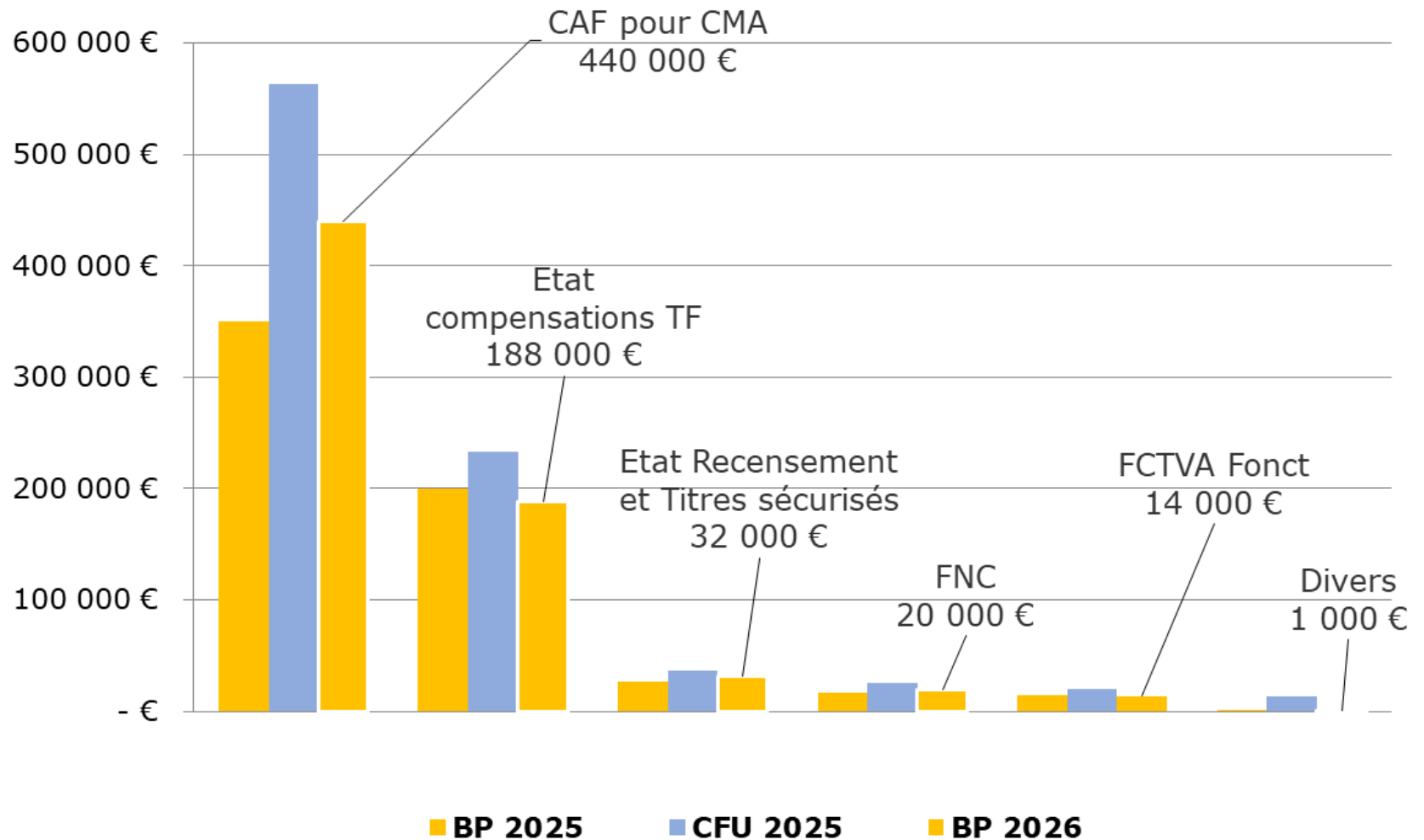


741 Les Dotations de l'Etat DGF DSU DNP

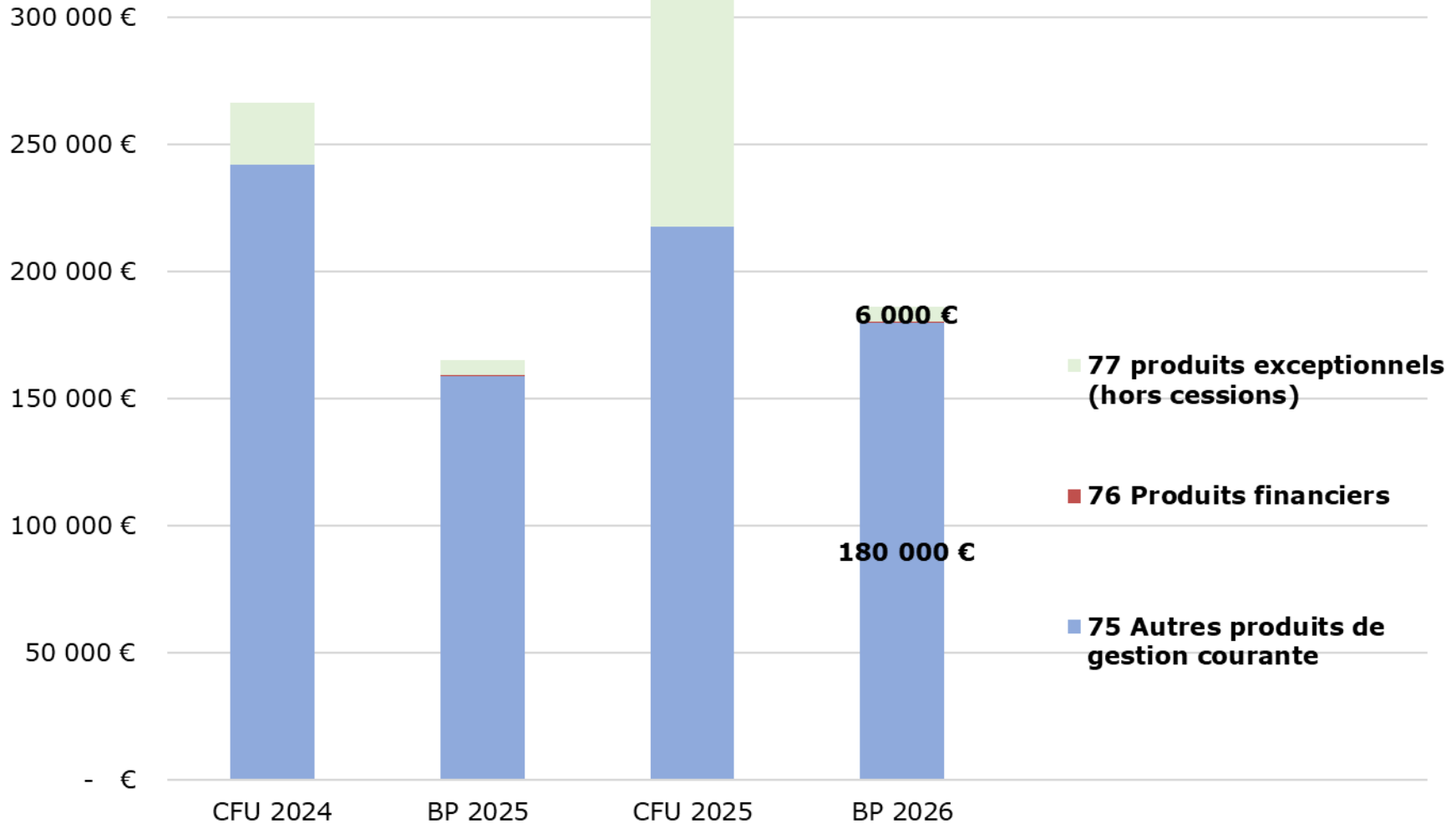
13 ANS DE PERTE DE DGF : + de 7,4 millions d'euros



La DGF, une dotation pérenne ?

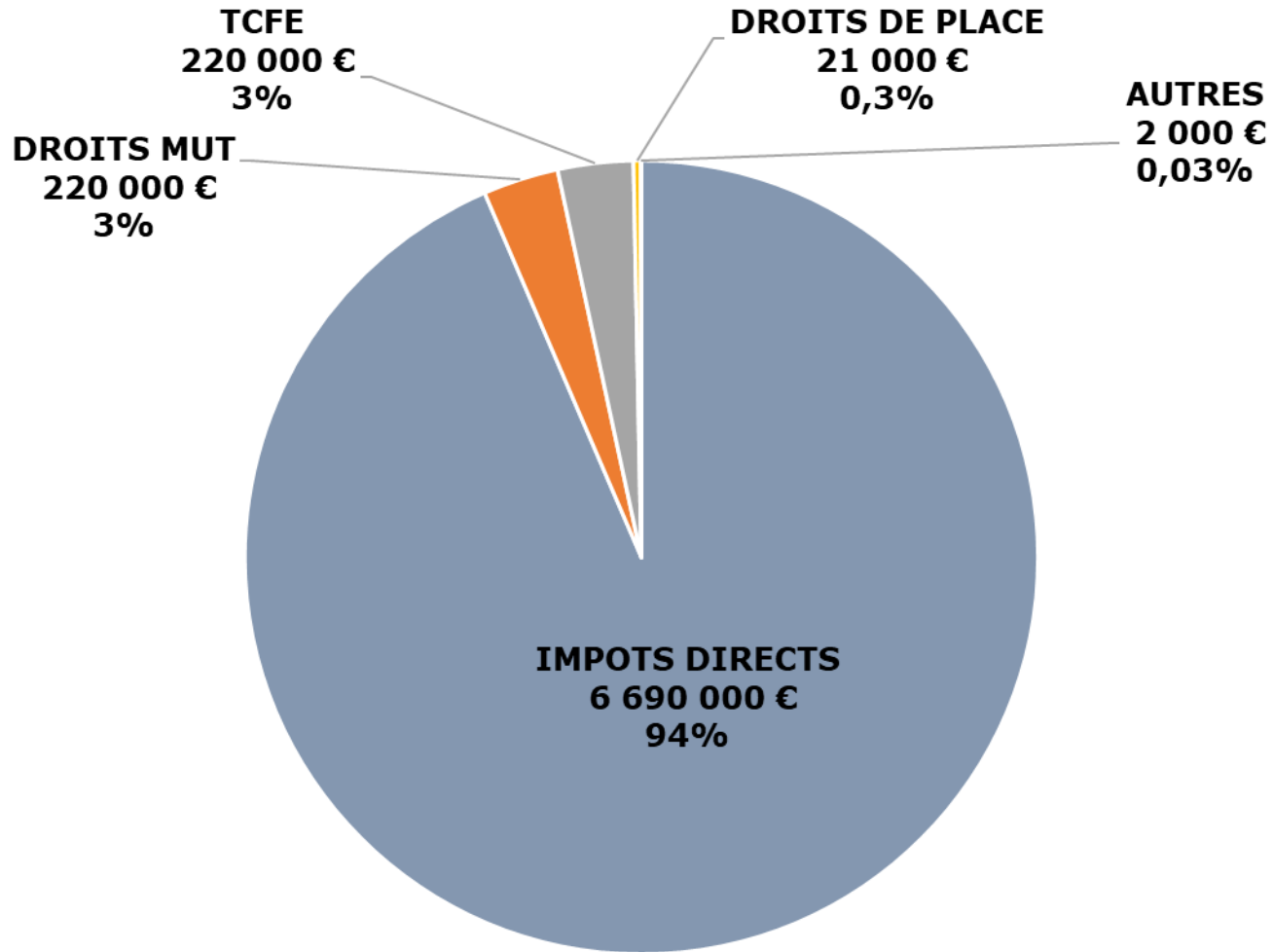


74 Les autres dotations



Autres produits :
75 de Gestion courante + 76 Financiers + 77 Spécifiques

7 153 000 €



731 « Fiscalité locale »

BAISSE DU TAUX DE TFB

Libellé	Taux de référence votés en 2025	Bases effectives 2025	Bases prévisionnelles 2026	Taux soumis au vote en 2026	Bases 2026 x Taux 2026
---------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------

Variations des bases 2026/2025	Variations des Taux votés 2026/2025
--------------------------------	-------------------------------------

TFB*	62,29%	13 487 533 €	13 575 000 €	61,36%	8 329 620 €
TFNB	85,54%	82 293 €	81 200 €	85,54%	69 458 €
TH RS **	14,42%	1 060 391 €	1 004 000 €	14,42%	144 777 €
TH LV ***	14,42%	1 115 394 €	800 800 €	14,42%	115 475 €

0,6%	-1,5%
-1,3%	0,0%
-5,3%	0,0%
-28,2%	0,0%

TOTAL	8 659 331 €
--------------	--------------------

Effet du coefficient correcteur -1 967 795 €

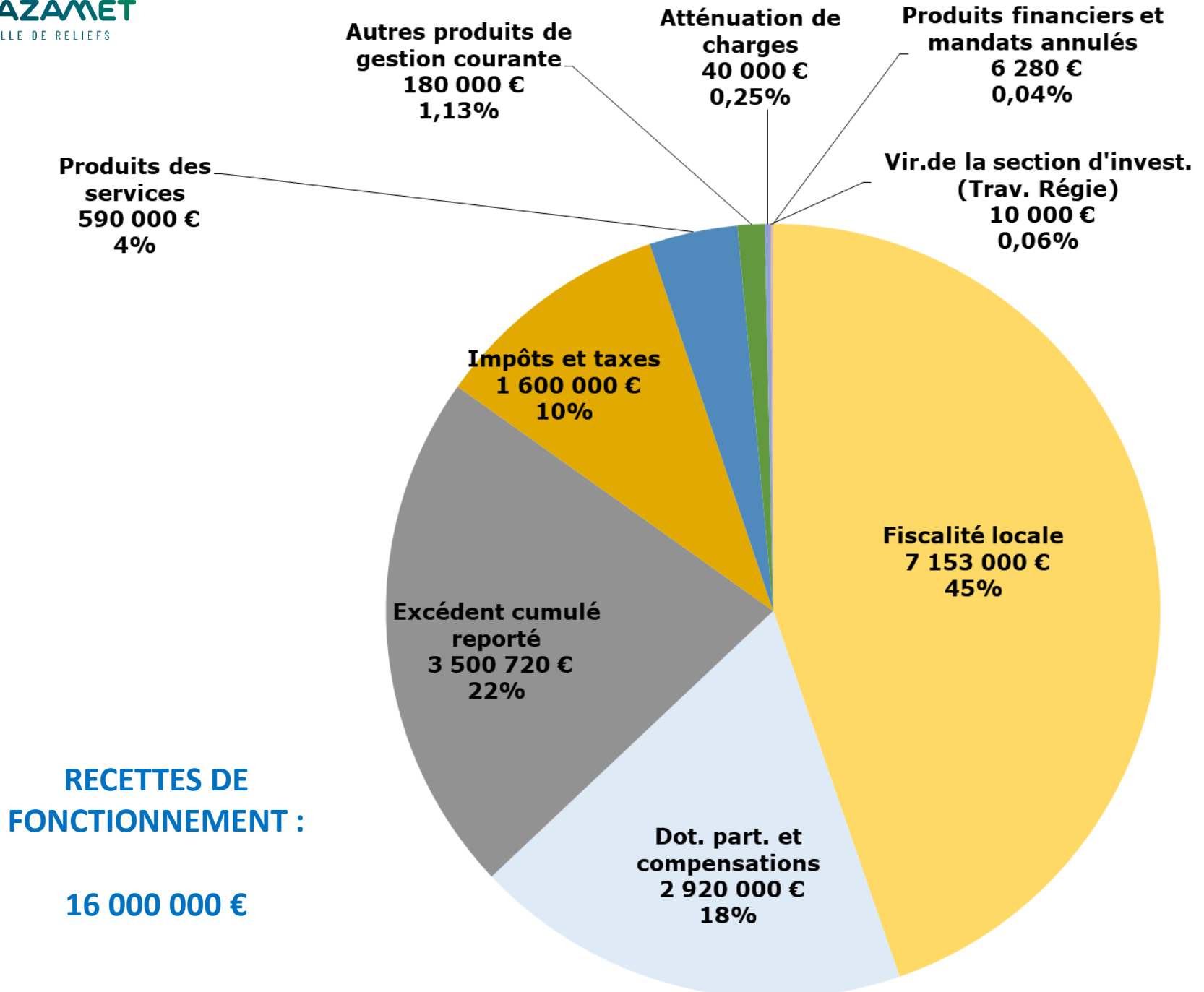
Recette attendue pour 2026 6 691 536 €

* Pour mémoire taux de FB additionné du Département depuis 2022 = 29,91%

** Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires.

*** Taxe d'Habitation sur les Logements vacants.

Les Taxes Foncières TH - TFB - TFNB



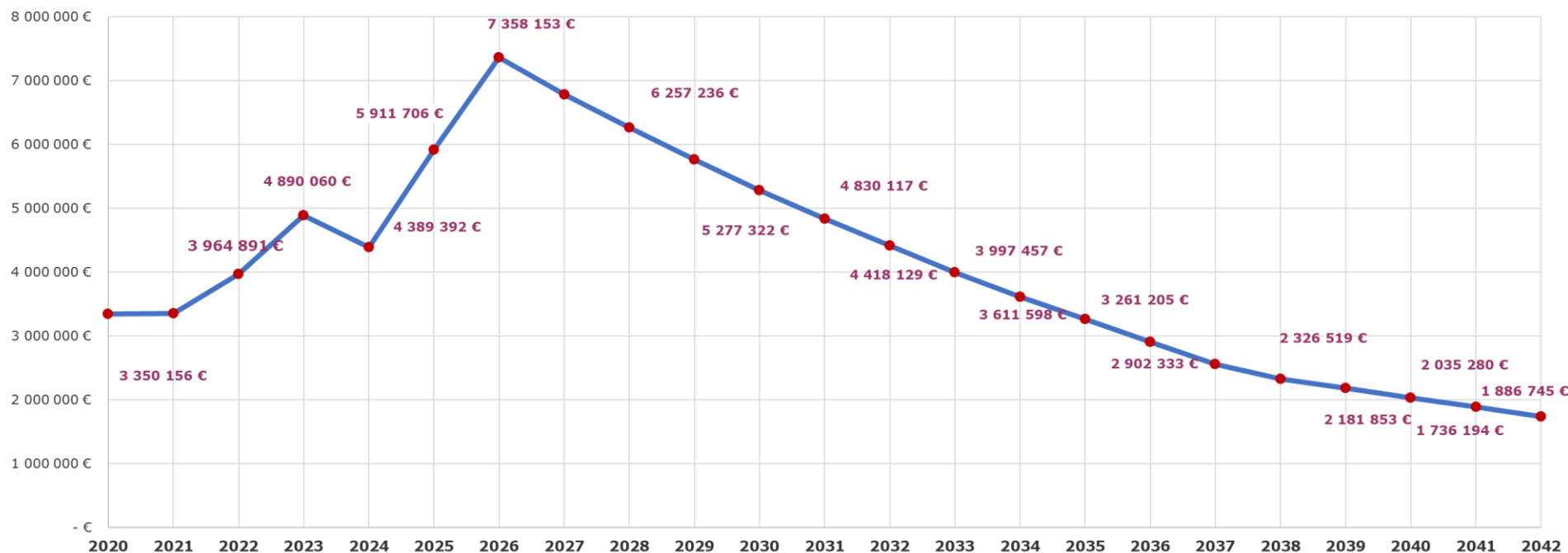


La dette

CAPITAL RESTANT DU SANS NOUVEL EMPRUNT

BP 2026 : 7 358 153 €

Projection du capital restant du au 31 décembre 2026 sans nouvel emprunt



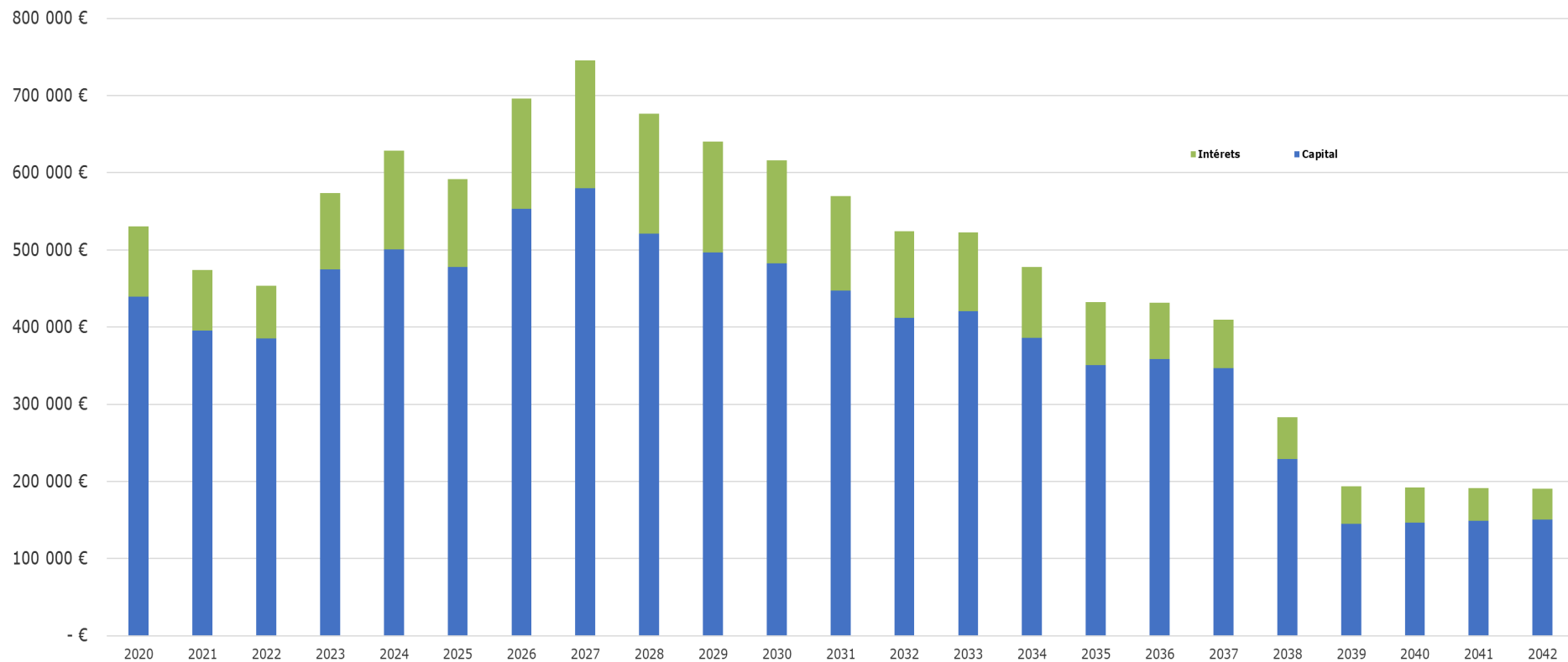
Montant global de la dette à payer en 2026 (Annuité) : 695 959 €

Capital : 553 554 €

+ Intérêts : 142 405 €

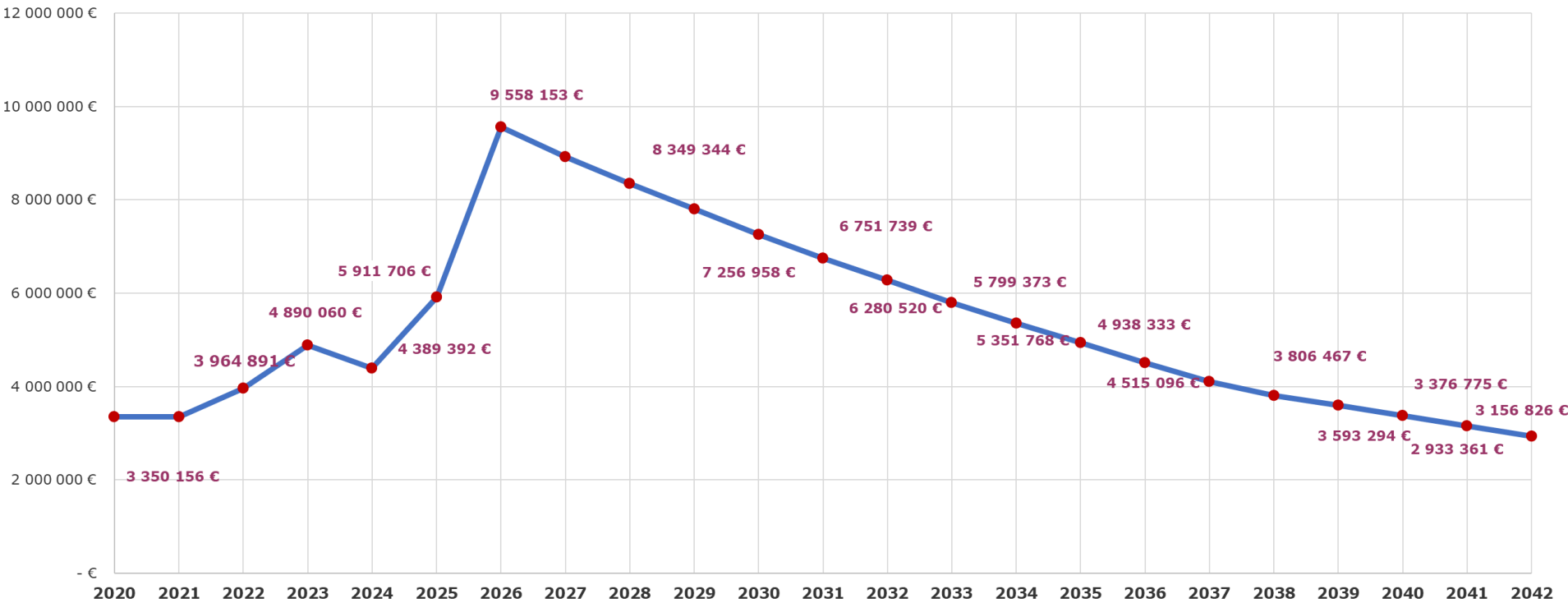
= Annuité : 695 959 €

Budget Principal Evolution de l'annuité sans nouvel emprunt



PROJECTION DE LA DETTE AU 31 12 2026

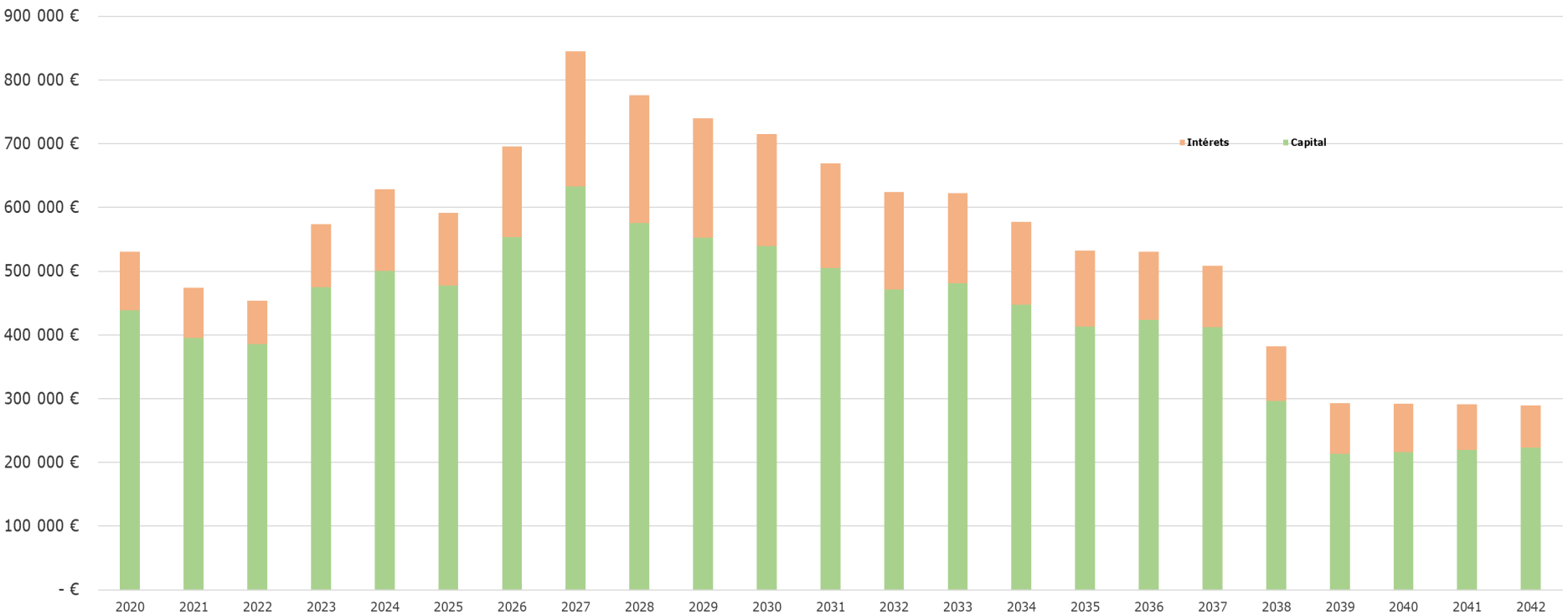
Projection du capital restant du au 31 décembre 2026 avec un emprunt de 2 200 000 € réalisé en 2026



Avec un emprunt de 2 200 000 € au taux de 2,10% sur 30 ans

PROJECTION DE L'ANNUITÉ DE LA DETTE

Budget Principal Evolution de l'annuité de la dette + 2 200 000 € empruntés sur 30 ans en 2026 / 1er echeance en 2027 CDC Livret A 1,50 % + 0,60 %



Avec un emprunt de 2 200 000 € au taux de 2,10% sur 30 ans

VILLE DE MAZAMET - BUDGET PRINCIPAL DE MAZAMET - BP - 2026

Population totale (recensement INSEE)	10 501
--	---------------

Les RATIOS	Valeur Mazamet BP 2026
-------------------	---------------------------------------

1 - Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 156,08 €
2 - Recettes réelles de fonctionnement/population	1 189,34 €
3 - Dépenses d'équipement brut/population	711,08 €
4 - Encours de dette/population	753,42 €
5 - DGF/population	211,88 €
6 - Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	57,50%
7 - Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	101,64%
8 - Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	59,79%
9 - Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	63,35%
10- Epargne brute/recette réelles de fonctionnement	2,91%

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT			BP 2026	LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			BP 2026
Charges à caractère général	Chapitre 011	4 158 000 €		Atténuations de charges	Chapitre 013	40 000 €	
Charges de personnel	Chapitre 012	7 020 000 €		Prod. des services, du domaine	Chapitre 70	590 000 €	
Atténuations de produits	Chapitre 014	86 000 €		Impôts et taxes	Chapitre 73	1 600 000 €	
Charges de gestion courante	Chapitre 65	1 116 000 €		Fiscalité locale	Chapitre 731	7 153 000 €	
				Dotations et participations	Chapitre 74	2 920 000 €	
				Autres prod. de gestion courante	Chapitre 75	180 000 €	
DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		12 380 000 €		RECETTES DE GESTION DES SERVICES		12 483 000 €	
Charges financières	Chapitre 66	180 000 €		Produits financiers	Chapitre 76	280 €	
Charges spécifiques	Chapitre 67	20 000 €		Produits spécifiques	Chapitre 77	6 000 €	
Dotations aux provisions	Chapitre 68	0 €					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		12 580 000 €		TOTAL DES RECETTES REELLES		12 489 280 €	
Virement à la section d'investissement	Chapitre 023	2 780 000 €		Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	10 000 €	
Opérations d'ordre entre sections	Chapitre 042	640 000 €		Excédent de Fonctionnement reporté	Chapitre 002	3 500 720 €	
TOTAL		16 000 000 €		TOTAL		16 000 000 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			BP 2026	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENT			BP 2026
Subv. d'équipement versées	Chapitre 204	180 000 €		Subventions	Chapitre 13	1 339 100 €	
Travaux et acquisitions	Opérations	7 287 100 €		Emprunt	Chapitre 16	2 200 000 €	
Remboursement Capital de Dette	Chapitre 16	570 000 €		Dotations, Fonds divers et Cautionnement	Chapitre 10	150 000 €	
Dépôts et cautionnement	Article 165	0 €		Produits des cessions	Chapitre 024	850 000 €	
Créances autres Ets Publics	Chapitre 27	70 000 €		Immobilisations corporelles	Chapitre 21	155 000 €	
Opérations pour compte de Tiers	Chapitre 45	5 000 €		Opérations pour compte de Tiers	Chapitre 45	5 000 €	
				Autres immobilisations financières (caution)	Chapitre 27	3 000 €	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 112 100 €		TOTAL DES RECETTES REELLES		4 702 100 €	
Travaux en régie	Chapitre 040	10 000 €		Virement de la section de fonctionnement	Chapitre 021	2 780 000 €	
Opérations patrimoniales (avances)	Chapitre 041	626 000 €		Dotations aux amortissements	Chapitre 040	640 000 €	
Dépenses d'ordre		636 000 €		Opérations patrimoniales (avances)	Chapitre 041	626 000 €	
				Recettes d'ordre		4 046 000 €	
TOTAL		8 748 100 €		TOTAL		8 748 100 €	
RAR dépenses d'équipement	RAR	1 331 053 €		RAR recettes		2 037 245 €	
Solde d'exécution reporté	Chapitre 001	1 649 522 €		Excédent de fonct capitalisé	Cpte 1068	943 330 €	
				Solde d'exécution reporté	Chapitre 001		
TOTAL		11 728 675 €		TOTAL		11 728 675 €	



Le Budget Annexe du Lotissement Secteur Est – La Clauze

BP 2026 - Lotissements SECTEUR EST - La CLAUZE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES	DEPENSES
Achat terrains à aménager		136 000 €
Achats d'études, prestations de services (dont MO)		113 000 €
Charges diverses de gestion courantes		1 000 €
Variation des stocks de terrains aménagés		600 000 €
TOTAL		850 000 €

Ventes de terrains aménagés	249 000 €	
Produits divers de gestion courante	1 000 €	
Variation des stocks de terrains aménagés	600 000 €	
TOTAL	850 000 €	

LOTISSEMENT SECTEUR EST - LA CLAUZE	RECETTES	DEPENSES
Montants cumulés des travaux payés de 2007 à 2025 inclus		1 851 601,82 €
Montants cumulés des recettes de 2009 à 2025 inclus	1 553 694,44 €	
TOTAL	1 553 694,44 €	1 851 601,82 €
Résultat (déficit au 01/01/2026)	297 907,38 €	

Reste 10 lots à la vente

- 4 lots de la 1ère tranche sur 25 lots (d'une superficie de 1 146 m² à 1 496 m²) sont toujours à la vente,
- 6 lots de la tranche 2 sont disponibles sur 23 lots (d'une superficie de 797 m² à 1 163m²).

Le prix de vente des lots est de 45€ HT/m²



10 Lots à la vente

MAZAMET
VILLE DE RELIEFS



VOTE DES BUDGETS
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 22 AVRIL 2026