

**Procès-verbal de la séance du  
Conseil Municipal du 12 décembre 2025  
Mairie de Mazères-sur-Salat**

Président de séance : Albert CIGAGNA

Date de convocation : 5 décembre 2025

Heure de début de séance : 18 h 30

Présents : Albert CIGAGNA, Danielle BODIN, Pierre CAZENEUVE, Christiane DREHER, Elsa GUINGAN, Brigitte MAUCLAIR, Véronique PARENTI, Eric PEREIRA, Lucette SALANDINI, Sébastien VILLEMUR.

Absents excusés : Emilie COURTOUX (procuration à Albert CIGAGNA), Yannick DOUGNAC, Florence VILLARDI, Geoffrey ZORZI.

Secrétaire de séance : Pierre CAZENEUVE.

La séance débute à 18 h 30.

**DCM 2025-07/01 : Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 novembre 2025**

Monsieur le Maire rappelle que, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, un procès-verbal faisant état des délibérations prises pendant le Conseil Municipal, en date du 10 novembre 2025 a été rédigé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2025 dont chacun des conseillers a pu prendre connaissance.

|               |    |
|---------------|----|
| Votants :     | 11 |
| Pour :        | 11 |
| Contre :      | 0  |
| Abstentions : | 0  |

---

**DCM 2025-07/02 : Acceptation d'un don de l'association Solidarité Cagire Garonne Salat pour le voyage scolaire de fin d'année de l'école élémentaire de Mazères**

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la décision du Conseil d'Administration de l'association Solidarité Cagire Garonne Salat d'adresser un chèque de 1000 € (mille euros) en soutien au projet de voyage scolaire de l'école élémentaire de Mazères-sur-Salat. L'association souhaite ainsi

soutenir les initiatives qui favorisent l'éducation, la découverte du patrimoine et l'épanouissement des enfants en leur offrant la possibilité de vivre une expérience enrichissante inoubliable.

Oui l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- D'accepter le don de 1000 € (mille euros) de l'association Solidarité Cagire Garonne Salat et s'engage à utiliser cette somme pour le financement du voyage scolaire de fin d'année de l'école élémentaire de Mazères-sur-Salat.

Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal remercie chaleureusement l'association Solidarité Cagire Garonne Salat pour ce geste.

|               |    |
|---------------|----|
| Votants :     | 11 |
| Pour :        | 11 |
| Contre :      | 0  |
| Abstentions : | 0  |

---

### **DCM 2025-07/03 : Suppression du Centre Communal d'Action Sociale au 31.12.2025**

Le maire expose au conseil municipal que :

En application de l'article L 123-4 du code de l'action sociale et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE.

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune :

- soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RDA et de domiciliation.
- soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est compétente en la matière.

Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,

Vu que la commune compte moins de 1 500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale et des familles,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

- de dissoudre le CCAS au 31 décembre 2025 ;
- d'exercer directement cette compétence ;
- de transférer le budget du CCAS dans celui de la commune ;
- d'en informer les membres du CCAS par courrier.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la création d'un CIAS au sein de la Communauté de communes Cagire Garonne Salat en charge des services SIAD et SAAD.

|               |    |
|---------------|----|
| Votants :     | 11 |
| Pour :        | 11 |
| Contre :      | 0  |
| Abstentions : | 0  |

---

## DCM 2025-07/04 : Décision Modificative N° 1 du Budget Principal 2025

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que certains articles du Budget Primitif 2025 nécessitent des diminutions ou des augmentations de crédits.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les crédits nouveaux ci-après :

| Articles   | Budget Principal<br>Section de Fonctionnement            | Diminution de<br>crédits | Augmentation de<br>crédits |
|------------|--|--------------------------|----------------------------|
|            | <b>Dépenses</b>  | <b>29 225.00</b>         | <b>42 118.00</b>           |
| 60611/011  | Fournitures énergie - électricité                        |                          | 600.00                     |
| 60612/011  | Fournitures énergie - électricité                        |                          | 2 000.00                   |
| 60623/011  | Fournitures alimentation                                 | 4 000.00                 |                            |
| 60624/011  | Fournitures de traitement                                | 400.00                   |                            |
| 60631/011  | Fournitures d'entretien                                  |                          | 800.00                     |
| 60632/011  | Fournitures petit équipement                             |                          | 1000.00                    |
| 60636/011  | Fournitures vêtements de travail                         | 300.00                   |                            |
| 6064/011   | Fournitures administratives                              | 500.00                   |                            |
| 6065/011   | Fournitures livres, disques                              | 750.00                   |                            |
| 613/011    | Locations  |                          | 200.00                     |
| 61521/011  | Entretien de terrains                                    |                          | 1 000.00                   |
| 615228/011 | Entretien et réparations sur autres bâtiments            |                          | 32 196.00                  |
| 615231/011 | Entretien et réparations sur voiries                     | 500.00                   |                            |
| 615232/011 | Entretien de réseaux                                     |                          | 166.00                     |
| 61524/011  | Entretien de bois et forêts                              | 1 800.00                 |                            |
| 6156/011   | Maintenance  | 7 000.00                 |                            |
| 622/011    | Rémunération d'intermédiaires et honoraires              | 1 000.00                 |                            |
| 623/011    | Publicité, publications et relations publiques           |                          | 1 000.00                   |
| 625/011    | Déplacements et missions                                 | 100.00                   |                            |
| 6288/011   | Autres services extérieurs                               | 2 000.00                 |                            |
| 635/011    | Autres Impôts, taxes et versements assimilés             | 1 146.00                 |                            |
| 6411/012   | Rémunérations du personnel titulaire                     | 1 500.00                 |                            |
| 6413/012   | Rémunérations du personnel non titulaire                 | 1 000.00                 |                            |
| 6450/012   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance             | 1 000.00                 |                            |
| 65568/65   | Autres contributions                                     | 1 000.00                 |                            |
| 657362/65  | Subventions au CCAS                                      | 500.00                   |                            |
| 681/68     | Dotations aux amortissements - charges de fonctionnement | 4 729.00                 |                            |
| 023/023    | Virement à la section d'investissement                   |                          | 3 156.00                   |

| Articles  | Budget Principal<br>Section de Fonctionnement                     | Diminution de<br>crédits | Augmentation de<br>crédits |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|
|           | <b>Recettes</b>   | <b>302.00</b>            | <b>13 195.00</b>           |
| 7067/70   | Redevances services périscolaires                                 |                          | 587.00                     |
| 70876/70  | Remboursement de frais par le GFP de rattachement                 |                          | 1000.00                    |
| 7088/70   | Autres produits d'activités annexes                               |                          | 145.00                     |
| 73118/73  | Autres contributions directes                                     |                          | 1483.00                    |
| 73221/73  | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales |                          | 694.00                     |
| 73223/73  | Fonds départemental DMTO  |                          | 2 887.00                   |
| 74718/74  | Participations Etat - autres                                      | 302.00                   |                            |
| 74741/74  | Participations des communes du GFP                                |                          | 1 001.00                   |
| 748374/74 | Biodiversité et aménités rurales                                  |                          | 1 000.00                   |
| 752/75    | Revenus des immeubles   |                          | 850.00                     |
| 756/75    | Libéralités reçues  |                          | 1 000.00                   |
| 7588/75   | Autres produits divers de gestion courante (charges locatives)    |                          | 600.00                     |
| 761/76    | Produits de participations  |                          | 31.00                      |
| 773/77    | Mandats annulés (sur exercices antérieurs)                        |                          | 542.00                     |
| 781/78    | Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions           |                          | 225.00                     |
| 6419/013  | Remboursements sur rémunérations du personnel                     |                          | 440.00                     |
| 6459/013  | Remboursements sur charges de sécurité sociales                   |                          | 710.00                     |

| Articles    | Budget Principal<br>Section d'Investissement | Diminution de<br>crédits | Augmentation de<br>crédits |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------|
|             | <b>Dépenses</b>                              | <b>22 638.00</b>         | <b>21 948.00</b>           |
| 165/16      | Dépôts et cautionnements reçus               |                          | 200.00                     |
| 2131-172/21 | Travaux Salle du 1er Mai                     | 638.00                   |                            |
| 2131-280/21 | Structure modulaire stade                    | 22 000.00                |                            |
| 2138-280/21 | Structure modulaire stade                    |                          | 20 708.00                  |
| 2157-271    | Matériel et outillage technique              |                          | 1 040.00                   |

| Articles | Budget Principal<br>Section d'Investissement | Diminution de<br>crédits | Augmentation de<br>crédits |
|----------|--|--------------------------|----------------------------|
|          | <b>Recettes</b>                              | <b>4 046.00</b>          | <b>3 356.00</b>            |
| 1026/10  | Taxe d'aménagement                           | 4 046.00                 |                            |
| 165/16   | Dépôts et cautionnements reçus               |                          | 200.00                     |
| 021/021  | Virement de la section de fonctionnement     |                          | 3 156.00                   |

Votants : 11  
 Pour : 11  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

---

### **DCM 2025-07/05 : Indemnité de gardiennage de l'Eglise – Exercice 2025**

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l'État autorise les communes, propriétaires des édifices cultuels, à engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des églises de leur territoire. Parmi ces dépenses, qu'une jurisprudence ancienne considère comme étrangères à l'exercice d'un culte, figurent celles visant à assurer le gardiennage des édifices placés sous la responsabilité de la commune.

Les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 précisent que le montant maximum de l'indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales peut faire l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité.

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Préfecture, fixant le montant maximal 2025 de l'indemnité applicable à 503,42 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve le lieu de culte.

Il rappelle que le montant de l'indemnité versée en 2024 à la Paroisse de Mazères-sur-Salat pour le gardiennage de l'église de la commune s'élève à 354,88 € soit à un niveau inférieur au plafond.

Monsieur le Maire propose, pour l'année 2025, le versement d'une indemnité de gardiennage d'un montant de 354,88 €, identique à 2024.

Où cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- DECIDE de maintenir en 2025 le montant de l'indemnité de gardiennage de l'église à 354,88 € en faveur de la Paroisse de Mazères-sur-Salat,
- DIT que les crédits afférents à la dépense sont inscrits sur le budget de la Commune à l'article budgétaire 6282.

|               |    |
|---------------|----|
| Votants :     | 11 |
| Pour :        | 11 |
| Contre :      | 0  |
| Abstentions : | 0  |

---

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire remercie les participants et la séance est levée à 20h15.

Le Maire,  
Albert CIGAGNA

Le secrétaire,  
Pierre CAZENEUVE