



Reçu le
19 JAN. 2026
Préfecture du Tam

Reçu à la Préfecture
le

Publié le

SÉANCE DU MARDI 13 JANVIER 2026 À 17H30

Présidente : Mme Julie CAPO ORTEGA

Étaient présents : Mme Christel AIZES, Mme Baya ALGAY, M. Pascal BUGIS, Mme Julie CAPO ORTEGA, M. Marc PONNELLE.

Étaient absents :

Mme Catherine COLOMBIE-DESPLAS.....	M. Pascal BUGIS
M. Arnaud BOUSQUET.....	Mme Baya ALGAY
M. Xavier BORIES	Mme Julie CAPO ORTEGA
Mr Yannick CANADAS	M. Marc PONNELLE

Procuration à :

A assisté également à la séance : Sandrine SERRANO

REGIE CASTRES EVENEMENTS

DCA n°DEL2026-01 – 13/01/26

FINANCES – EXERCICE 2025 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Madame Julie CAPO ORTEGA

Par délibération du 07 avril 2025, le Conseil d'Administration a approuvé le budget primitif du budget de Castres Evènements.

Des ajustements de crédits sur le budget principal ainsi sont nécessaires à la gestion budgétaire de l'exercice 2025.

En conséquence, il convient de procéder aux virements et/ou régularisation de crédits conformément aux tableaux figurant en annexe.

Je vous propose :

- d'approuver la décision modificative n°1 du budget de la Régie Castres Evènements.

Annexe

- Tableaux modificatifs

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après avoir délibéré à l'unanimité,

- approuve la décision modificative n°1 du budget de la Régie Castres Evènements.

Pour extrait conforme,
LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Julie CAPO ORTEGA



BUDGET 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
		Libellé	
001		REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	
020		DEPENSES IMPREVUES	
021		IMMOBILISATION CORPORELLES	232 600,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	-
	2188	Autres immobilisations corporelles -Even	62 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - mdn	48 668,00
	2188	Autres immobilisations corporelles -parc Expo	40 932,00
	2188	Autres immobilisations corporelles -	12 000,00
	2153	installation à caractère spécifique	30 000,00
	2158	Autres matériels techniques	9 000,00
	2184	Mobilier	15 000,00
	2183	materiel de bureau et materiel informatique	15 000,00
		TOTAL	232 600,00

		RECETTES	BUDGET DM N°1
010		DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVE	77 861,50
	1021	Dotation initiale	
021	021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	151 577,50
40		OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 161,00
	28188	Dotations aux amortissements de materiel	3 161,00
		TOTAL DES RECETTES	232 600,00

RESULTAT		-
-----------------	--	---

SECTION FONCTIONNEMENT

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
		Libellé	
023		VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	151 577,50
012		CHARGE DE PERSONNEL	618 700,00
	6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	135 000,00
	6411	Rémunération du personnel	432 200,00
	6311	Taxes sur les salaires	49 000,00
	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérat	2 500,00
42		OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 161,00
	6811	Dotations aux amortissements de materiel	3 161,00
		TOTAL	-

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
Chap	Nature	Libellé	
011		PARC EXPO	181 500,00
	60610	Eau	6 000,00
	60611	Gaz	30 000,00
	60612	Elec	54 000,00
	6333	Formation	3 000,00
	6156	Maintenance	30 000,00
	617	Études et recherches	3 000,00
	61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	10 000,00
	6262	Frais télécommunication	7 200,00
	6283	Nettoyage des locaux	1 500,00
	6282	Frais de gardiennage	26 000,00
	6231	Annonces et insertions	1 000,00
	6238	impressions	800,00
	6228	Divers rémunération	4 000,00
	678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL PARC EXPO	55 897,91
	6161	Assurance multirisque	27 258,68
	6168	Autres assurances	9 255,00
	6238	Impresssion	610,83
	6475	Medecine du travail, pharmacie	222,12
	627	Autres charges financières	74,04
	6068	Autres matières et fournitures	1 110,60
	6512	redevance pour concessions, marques, logiciel	1 080,06
	6226	Honoraires	2 591,40
	617	Études et recherches	925,50
	6282	Frais de gardiennage	370,20
	61523	Entretien et réparations réseaux	111,06
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 110,60
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	5 553,00
	6251	Voyages et déplacements	925,50
	6231	Annonces et insertions	92,55
	6333	Formation	555,30
	6228	Divers rémunération	203,61
	6257	Frais de réception	92,55
	60222	Produit d'entretien	185,10
	6063	Vêtements de travail	370,20
	6064	Fourniture administrative	185,10
	604	Achat d'étude, prestation de service	571,59
	6354	Frais d'affranchissement	129,57
	637	Autres impôts, taxes	92,55
	60221	carburant	370,20
	6588	Autres charges de gestion courantes	1 851,00

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
011		COCHE D'EAU	51 700,00
	6333	Formation	6 000,00
	60221	Carburant	5 000,00
	6251	Voyages et déplacements	1 500,00
	6228	Divers rémunération	8 000,00
	6068	Autres mat. et fournitures	1 500,00
	6156	Maintenance	24 500,00
	617	Études et recherches	1 500,00
	6231	Annonces et insertions	1 000,00
	60681	Alimentation	500,00
	6238	Impressions	2 200,00
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL COCHE D'EAU	7 219,98
	6161	Assurance multirisque	301,24
	6168	Autres assurances	2 215,00
	6238	Impresssion	146,19
	6475	Medecine du travail, pharmacie	53,16
	627	Autres charges financières	17,72
	6068	Autres matières et fournitures	265,80
	6512	redevance pour concessions, marques, logiciel	258,49
	6226	Honoraires	620,20
	617	Études et recherches	221,50
	6282	Frais de gardiennage	88,60
	61523	Entretien et réparations réseaux	26,58
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	265,80
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	1 329,00
	6251	Voyages et déplacements	221,50
	6231	Annonces et insertions	22,15
	6333	Formation	132,90
	6228	Divers rémunération	48,73
	6257	Frais de réception	22,15
	60222	Produit d'entretien	44,30
	6063	Vêtements de travail	88,60
	6064	Fourniture administrative	44,30
	604	Achat d'étude, prestation de service	136,80
	6354	Frais d'affranchissement	31,01
	637	Autres impôts, taxes	22,15
	60221	carburant	153,11
	6588	Autres charges de gestion courante	443,00
011		SALON DE L'HABITAT, DES LOISIRS ET DU VIN	34 300,00
	6282	Frais de Gardiennage	7 500,00
	60680	Autres mat. et fournitures	6 000,00
	6228	Divers rémunérations	900,00
	6231	Annonces et insertions	17 500,00
	618	Divers	1 200,00
	6238	impressions	1 200,00

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
011		GUINGUETTE	240 600,00
	6238	Impressions	3 900,00
	6236	Catalogues et imprimés et publications	2 200,00
	6588	Autres	155 000,00
	6288	Redevance spéciale collecte	3 100,00
	6257	Reception	800,00
	6068	Autres matières et fournitures	4 000,00
	637	Autre impôts et taxes	3 300,00
	6228	Divers rémunération	55 000,00
	6135	location mobilière	7 200,00
	6282	Gardiennage	6 100,00
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL Guinguette	33 338,35
	6161	Assurance multirisque	1 403,52
	6168	Autres assurances	10 320,00
	6238	Impresssion	681,12
	6475	Medecine du travail, pharmacie	247,68
	627	Autres charges financières	82,56
	6068	Autres matières et fournitures	1 238,40
	6512	redevance pour concessions, marques, logiciel	1 204,34
	6226	Honoraires	2 889,60
	617	Études et recherches	1 032,00
	6282	Frais de gardiennage	412,80
	61523	Entretien et réparations réseaux	123,84
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 238,40
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	6 192,00
	6251	Voyages et déplacements	1 032,00
	6231	Annonces et insertions	103,20
	6333	Formation	619,20
	6228	Divers rémunération	227,04
	6257	Frais de réception	103,20
	60222	Produit d'entretien	206,40
	6063	Vêtements de travail	412,80
	6064	Fourniture administrative	206,40
	604	Achat d'étude, prestation de service	637,36
	6354	Frais d'affranchissement	144,48
	637	Autres impôts, taxes	103,20
	60221	carburant	412,80
	6588	Autres charges de gestion courante	2 064,00
011		CANOE-KAYAK PADDLE	9 500,00
	6238	impressions	5 000,00
	6228	Divers rémunération	3 000,00
	6231	Annonces et insertions	1 500,00
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL Canoë	1 308,34
	6161	Assurance multirisque	55,08
	6168	Autres assurances	405,00
	6238	Impresssion	26,73
	6475	Medecine du travail, pharmacie	9,72
	627	Autres charges financières	3,24
	6068	Autres matières et fournitures	48,60

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
	6512	redevance pour concessions, marques, logiciel	47,26
	6226	Honoraires	113,40
	617	Études et recherches	40,50
	6282	Frais de gardiennage	16,20
	61523	Entretien et réparations réseaux	4,86
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	48,60
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	243,00
	6251	Voyages et déplacements	40,50
	6231	Annonces et insertions	4,05
	6333	Formation	24,30
	6228	Divers rémunération	8,91
	6257	Frais de réception	4,05
	60222	Produit d'entretien	8,10
	6063	Vêtements de travail	16,20
	6064	Fourniture administrative	8,10
	604	Achat d'étude, prestation de service	25,01
	6354	Frais d'affranchissement	5,67
	637	Autres impôts, taxes	4,05
	60221	carburant	16,20
	6588	Autres charges de gestion courante	81,00
011		FETE NATIONALE	29 800,00
	6228	Divers rémunération	28 500,00
	637	Autre impots et taxes	500,00
	6282	Gardiennage	500,00
	6257	Reception	300,00
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL Fête Nationale	4 118,84
	6161	Assurance multirisque	173,40
	6168	Autres assurances	1 275,00
	6238	Impresssion	84,15
	6475	Medecine du travail, pharmacie	30,60
	627	Autres charges financières	10,20
	6068	Autres matières et fournitures	153,00
	6512	redevance pour concessions, marques, logiciel	148,79
	6226	Honoraires	357,00
	617	Études et recherches	127,50
	6282	Frais de gardiennage	51,00
	61523	Entretien et réparations réseaux	15,30
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	153,00
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	765,00
	6251	Voyages et déplacements	127,50
	6231	Annonces et insertions	12,75
	6333	Formation	76,50
	6228	Divers rémunération	28,05
	6257	Frais de réception	12,75
	60222	Produit d'entretien	25,50
	6063	Vêtements de travail	51,00
	6064	Fourniture administrative	25,50
	604	Achat d'étude, prestation de service	78,74
	6354	Frais d'affranchissement	17,85
	637	Autres impôts, taxes	12,75
	60221	carburant	51,00
	6588	Autres charges de gestion courante	255,00
011		ESCAPADE VENITIENNE	128 400,00
	6228	Divers rémunération	48 700,00

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
	6231	Annonces et insertions	13 000,00
	6238	impressions	2 200,00
	6236	Catalogues et imprimés et publicaticns	7 000,00
	6068	Autres matières et fournitures	8 500,00
	637	Autre impôts et taxes	300,00
	6288	Redevance spéciale collecte	500,00
	61358	location mobilière	13 000,00
	60681	Alimentation	500,00
	6282	Gardiennage	7 500,00
	6257	Receptions	16 000,00
	618	Divers	1 200,00
	678	Autres charges exceptionnelle	10 000,00
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL Escapade Vénitienne	17 783,68
	6161	Assurance multirisque	748,68
	6168	Autres assurances	5 505,00
	6238	Impresssion	363,33
	6475	Medecine du travail, pharmacie	132,12
	627	Autres charges financières	44,04
	6068	Autres matières et fournitures	660,60
	6512	redevance pour concéssions, marques, logiciel	642,43
	6226	Honoraires	1 541,40
	617	Études et recherches	550,50
	6282	Frais de gardiennage	220,20
	61523	Entretien et réparations réseaux	66,06
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	660,60
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	3 303,00
	6251	Voyages et déplacements	550,50
	6231	Annonces et insertions	55,05
	6333	Formation	330,30
	6228	Divers rémunération	121,11
	6257	Frais de réception	55,05
	60222	Produit d'entretien	110,10
	6063	Vêtements de travail	220,20
	6064	Fourniture administrative	110,10
	604	Achat d'étude, prestation de service	339,99
	6354	Frais d'affranchissement	77,07
	637	Autres impôts, taxes	55,05
	60221	carburant	220,20
	6588	Autres charges de gestion courante	1 101,00
011		MARCHE DE NOEL	348 650,47
	6231	Annonces et insertions	41 000,00
	6236	Catalogues et imprimés et publicat ons	6 000,00
	6238	impressions	21 000,00
	6068	Autres mat. et fournitures	44 200,00
	6135	Locations mobilières autres	28 500,00
	6228	Divers rémunérations	99 000,00
	6282	Frais de gardiennage	74 000,00
	6257	Réceptions	500,00
	6288	Redevance spéciale collecte	13 500,00
	6248	Divers	335,00
	618	Divers	4 000,00
	60681	Alimentation	1 815,47
	637	Autres impôts, taxes	4 800,00
	678	Autres charges exceptionnelle	10 000,00

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL Marché de Noël	34 598,33
	6161	Assurance multirisque	1 456,56
	6168	Autres assurances	10 710,00
	6238	Impression	706,86
	6475	Medecine du travail, pharmacie	257,04
	627	Autres charges financières	85,68
	6068	Autres matières et fournitures	1 285,20
	6512	redevance pour concessions, marques, logiciel	1 249,86
	6226	Honoraires	2 998,80
	617	Études et recherches	1 071,00
	6282	Frais de gardiennage	428,40
	61523	Entretien et réparations réseaux	128,52
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 285,20
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	6 426,00
	6251	Voyages et déplacements	1 071,00
	6231	Annonces et insertions	107,10
	6333	Formation	642,60
	6228	Divers rémunération	235,62
	6257	Frais de réception	107,10
	60222	Produit d'entretien	214,20
	6063	Vêtements de travail	428,40
	6064	Fourniture administrative	214,20
	604	Achat d'étude, prestation de service	661,45
	6354	Frais d'affranchissement	150,04
	637	Autres impôts, taxes	107,10
	60221	carburant	428,40
	6588	Autres charges de gestion courante	2 142,00
011		FRESQUES DE LUMIERES	240 000,00
	6231	Annonces et insertions	17 000,00
	6236	Catalogues et imprimés et publications	6 000,00
	6238	impressions	5 000,00
	6228	Divers rémunérations	200 000,00
	618	Divers	2 000,00
	637	Autres impôts, taxes	10 000,00
		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL Fresques	33 257,59
	6161	Assurance multirisque	1 400,12
	6168	Autres assurances	10 295,00
	6238	Impression	679,47
	6475	Medecine du travail, pharmacie	247,08
	627	Autres charges financières	82,36
	6068	Autres matières et fournitures	1 235,40
	6512	redevance pour concessions, marques, logiciel	1 201,43
	6226	Honoraires	2 882,60
	617	Études et recherches	1 029,50
	6282	Frais de gardiennage	411,80
	61523	Entretien et réparations réseaux	123,54
	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 235,40
	62871	Remboursement de frais a la collectivité de rattachement	6 177,00
	6251	Voyages et déplacements	1 029,50
	6231	Annonces et insertions	102,95
	6333	Formation	617,70
	6228	Divers rémunération	226,49
	6257	Frais de réception	102,95
	60222	Produit d'entretien	205,90

Chap	Nature	DEPENSES	BUDGET DM N°1
	6063	Vêtements de travail	411,80
	6064	Fourniture administrative	205,90
	604	Achat d'étude, prestation de service	635,82
	6354	Frais d'affranchissement	144,13
	637	Autres impôts, taxes	102,95
	60221	carburant	411,80
	6588	Autres charges de gestion courante	2 059,00
		TOTAL DES DEPENSES	2 225 411,97



Reçu le
19 JAN. 2026
Préfecture du Tarn

Reçu à la Préfecture
le

Publié le

SÉANCE DU MARDI 13 JANVIER 2026 À 17H30

Présidente : Mme Julie CAPO ORTEGA

Étaient présents : Mme Christel AIZES, Mme Baya ALGAY, M. Pascal BUGIS, Mme Julie CAPO ORTEGA, M. Marc PONNELLE.

Étaient absents :

Mme Catherine COLOMBIE-DESPLAS.....	M. Pascal BUGIS
M. Arnaud BOUSQUET.....	Mme Baya ALGAY
M. Xavier BORIES	Mme Julie CAPO ORTEGA
Mr Yannick CANADAS	M. Marc PONNELLE

Procuration à :

A assisté également à la séance : Sandrine SERRANO

REGIE CASTRES EVENEMENTS

DCA n°DEL2026-02 – 13/01/26

ADMINISTRATION – CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES AVEC LA PREFECTURE DU TARN

Rapporteur : Madame Julie CAPO ORTEGA

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2131-1 à L.2131-6 relatifs au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et des établissements publics ;

Vu l'article 242 de la loi de finances pour 2019 modifiée, instaurant le compte financier unique dit CFU ;

Vu l'approbation du Conseil municipal de la Ville de créer une régie prénommée Castres Evénements à compter du 1^{er} octobre,

Vu le décret n°2016-475 du 15 avril 2016 relatif aux modalités de transmission par voie électronique des documents budgétaires ;

Vu la nécessité de mettre en œuvre la dématérialisation des documents budgétaires dans le cadre du projet @CTES budgétaires ;

Vu la convention type proposée par la préfecture du Tarn pour la télétransmission des documents budgétaires ;

Je vous propose,

- d'approuver la convention avec l'Etat relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
- de mettre en œuvre la télétransmission des documents budgétaires au format dématérialisé via le dispositif @CTES budgétaires ;
- d'autoriser la présidente ou son/sa représentant(e) à signer la convention avec la préfecture du Tarn précisant le périmètre de la dématérialisation et les modalités techniques afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle du dispositif ;

Annexes :

- Convention de télétransmission des actes
- Charte de télétransmission
- Tarn-nomenclature Actes *ou Annexe 2.*

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après avoir délibéré à l'unanimité,

- approuve la convention avec l'Etat relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
- valide la mise en œuvre de la télétransmission des documents budgétaires au format dématérialisé via le dispositif @CTES budgétaires ;
- autorise la présidente ou son/sa représentant(e) à signer la convention avec la préfecture du Tarn précisant le périmètre de la dématérialisation et les modalités techniques afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle du dispositif ;

Pour extrait conforme,
LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Julie CAPO ORTEGA