

**SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**DU 28 MARS 2025**

**PROCÈS-VERBAL**

L'An deux mille vingt-cinq, le vingt-huit mars à 10 heures, le conseil municipal de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de mars sous la présidence de Madame Christelle AILLET, Maire.

Etaient présents (18 dont 1 mandat) : Tous les conseillers municipaux à l'exception Mme Martine GONNET, qui donne pouvoir à Mme Françoise FAVIER.

Absents sans mandat (1) : Mme Chloé LOMBARD

Secrétaire de séance : M. Frédéric GIBERT

**Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 07 mars 2025 :**

8 voix POUR et 10 voix CONTRE : Mme Françoise FAVIER, Mme Martine GONNET (mandat), M. Stéphan BEDOT, Mme Christine SANTARNECCHI-NERI, Mme Stéphanie TONNEL, M. Gilles AYME, M. Patrick GONTARD, M. Patrick PAC, Mme Emilie DAL CANTO, M. Frédéric PETIT ;  
Le procès-verbal n'est pas adopté.

**1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.**

**2025-200 : ATTRIBUTION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT GESTION DES COURSES CAMARGUAISES SUR LA PÉRIODE 2025/2030, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L.1411-1 ET SUIVANT DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.**

Rapporteur : M. Frédéric GIBERT.

M. Stéphan BEDOT demande qu'il soit procédé à un vote à bulletin secret, en application de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales.

Mme le Maire fait procéder au vote :

10 voix POUR et 8 voix CONTRE : Mme le MAIRE, M. Éric VICENTE, M. Frédéric GIBERT, M. François BELMONTE, Mme Marie-Christine CONTRERAS, Mme Sylvie FELINE, M. Bruno LAZZARINI, M. Marc LELONG.

Constatant que plus d'un tiers des membres présents le réclame, le principe d'un vote à bulletin secret est acté, en application de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales.

**Vote à bulletin secret de la délibération 2025-200 :**

M. Patrick GONTARD reste dans la salle mais ne prend pas part au vote ;

17 votants ;

15 voix POUR ;

2 bulletins BLANCS ;

**La délibération est adoptée** à la majorité des membres présents et représentés.

**2025-201 : ATTRIBUTION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT GESTION DE LOTS DE PLAGE SUR LA PÉRIODE 2025/2030, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L.1411-1 ET SUIVANT DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - LOTS N°1,4,5,6 ET 7.**

Rapporteur : M. Éric VICENTE.

Mme le Maire sort de la salle ;

La séance est présidée par M. Éric VICENTE.

M. Stéphan BEDOT demande qu'il soit procédé à un vote à bulletin secret, en application de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales.

M. Éric VICENTE fait procéder au vote :

10 voix POUR et 7 voix CONTRE : M. Éric VICENTE, M. Frédéric GIBERT, M. François BELMONTE, Mme Marie-Christine CONTRERAS, Mme Sylvie FELINE, M. Bruno LAZZARINI, M. Marc LELONG.

Constatant que plus d'un tiers des membres présents le réclame, le principe d'un vote à bulletin secret est acté, en application de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales.

**Vote à bulletin secret de la délibération 2025-201 :**

Mme le Maire ne prend pas part au vote puisqu'elle est sortie de la salle ;

17 votants ;

10 voix POUR ;

5 voix CONTRE ;

2 bulletins BLANCS ;

**La délibération est adoptée** à la majorité des membres présents et représentés.

**2025-202 : ATTRIBUTION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT GESTION DE LOTS DE PLAGE SUR LA PÉRIODE 2025/2030, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L.1411-1 ET SUIVANT DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - LOTS N°2 ET 3.**

Rapporteur : M. Éric VICENTE.

Mme le Maire est toujours sortie de la salle ;

La séance est présidée par M. Éric VICENTE.

M. Stéphan BEDOT demande qu'il soit procédé à un vote à bulletin secret, en application de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales.

M. Éric VICENTE fait procéder au vote :

10 voix POUR et 7 voix CONTRE : M. Éric VICENTE, M. Frédéric GIBERT, M. François BELMONTE, Mme Marie-Christine CONTRERAS, Mme Sylvie FELINE, M. Bruno LAZZARINI, M. Marc LELONG.

Constatant que plus d'un tiers des membres présents le réclame, le principe d'un vote à bulletin secret est acté, en application de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales.

**Vote à bulletin secret de la délibération 2025-201 :**

Mme le Maire ne prend pas part au vote puisqu'elle est sortie de la salle ;

M. Stéphane BEDOT reste dans la salle mais ne prend pas part au vote ;

16 votants ;

6 voix POUR ;

7 voix CONTRE ;

3 bulletins BLANCS ;

**La délibération est rejetée** à la majorité des membres présents et représentés.

## **2. FINANCES.**

**2025-203 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR LA REQUALIFICATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DU QUARTIER DE CONSECANIERO, SECTEUR EST, SUR LA BASE DU DISPOSITIF TRAVAUX DE PROXIMITÉ.**

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**La délibération est adoptée** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).

**2025-204 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR LA REQUALIFICATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DU QUARTIER DE CONSECANIERO, SECTEUR OUEST, SUR LA BASE DU DISPOSITIF TRAVAUX DE PROXIMITÉ.**

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**La délibération est adoptée** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).

### **3. BONS DE COMMANDE.**

#### **2025-205 à 283 :**

#### **3.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :**

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS.

- **2025-205** : Bon de commande n°2025\_2\_21 – Gerbe de fleurs pour la commémoration du 27 avril 2025 – 100,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-206** : Bon de commande n°2025\_2\_22 – Gerbe de fleurs 1 pour la commémoration du 8 mai 2025 – 100,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-207** : Bon de commande n°2025\_2\_23 – Achat de mobilier de bureau – 1 093,02 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-208** : Bon de commande n°2025\_2\_24 – Achat de fournitures administratives – 216,66 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-209** : Bon de commande n°2025\_2\_25 – Renouvellement pour un an de l'antivirus destiné à l'ensemble des postes informatiques de l'administration communale – 5 760,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-210** : Bon de commande n°2025\_2\_26 – Gerbe de fleurs 2 pour la commémoration du 8 mai 2025 – 75,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-211** : Bon de commande n°2025\_2\_27 – Tablette graphique pour le service communication – 229,47 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-212** : Bon de commande n°2025\_2\_28 – Achat de mignardises pour la cérémonie des bébés et anniversaires de mariage – 76,78 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-213** : Bon de commande n°2025\_2\_29 – Achat d'enveloppes avec logo – 270,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- Total : 7 920,93 € HT.**

#### **3.2 – SERVICES TECHNIQUES :**

Rapporteur : Mme le MAIRE.

- **2025-214** : Bon de commande n°2025\_3\_120 – Achat de vêtements de travail pour les agents des espaces verts – 515,48 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-215** : Bon de commande n°2025\_3\_121 – Contrôle technique du camion IVECO immatriculé 894-BEY-13 – 780,50 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-216** : Bon de commande n°2025\_3\_122 – Fourniture de 3 bombes anti-crevaison pour véhicules – 41,60 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-217** : Bon de commande n°2025\_3\_123 – Fourniture de 4000 litres de carburant de type GNR – 4 360,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).

- **2025-218** : Bon de commande n°**2025\_3\_124** – Intervention sur le système de climatisation de l’office de tourisme – 420,90 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-219** : Bon de commande n°**2025\_3\_125** – Location d’un camion Maxity de 3,5 tonnes (utilisé par le maçon) pour un mois – 900,00 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-220** : Bon de commande n°**2025\_3\_126** – Achat de verrous à bouton pour une intervention aux services techniques par le menuisier – 238,82 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-221** : Bon de commande n°**2025\_3\_127** – Paiement du malus pour le véhicule Citroën C3 – 240,00 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-222** : Bon de commande n°**2025\_3\_128** – Contrôle technique du véhicule immatriculé DR-372-WA – 54,17 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-223** : Bon de commande n°**2025\_3\_129** – Fourniture de 2 jeux de pneus, montage et parallélisme, pour le valet de ferme – 450,83 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-224** : Bon de commande n°**2025\_3\_130** – Entretien annuel des 2 vis d’Archimède de la station de l’Éolienne – 1 326,38 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-225** : Bon de commande n°**2025\_3\_131** – Achat de 3 manchons mur/plafond pour les peintres – 11,19 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-226** : Bon de commande n°**2025\_3\_132** – Achat d’appuis occitans, de disques à tronçonner et serre-joints pour une intervention au SEJA – 157,27 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-227** : Bon de commande n°**2025\_3\_133** – Achat de divers bois, mélange béton et ciment pour la remise en l’état de l’ensemble des canisites – 1 047,20 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-228** : Bon de commande n°**2025\_3\_134** – Achat de matériel de peinture pour la réfection des zones 30 et places de stationnement PMR – 2 678,63 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-229** : Bon de commande n°**2025\_3\_135** – Achat de matériel de peinture pour la réfection des WC et d’un placard de l’office du tourisme à la suite d’une fuite d’eau – 256,50 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-230** : Bon de commande n°**2025\_3\_136** – Achat de 2 rouleaux de bandes à clouer pour les espaces verts – 86,32 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-231** : Bon de commande n°**2025\_3\_137** – Achat de 2 panneaux de signalisation – 68,60 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-232** : Bon de commande n°**2025\_3\_138** – Achat de 10 panneaux de signalisation pour remplacer la signalétique des points de baignade non surveillés – 158,00 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-233** : Bon de commande n°**2025\_3\_139** – Achat d’aérosol et de dégrissant pour les espaces verts – 112,98 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-234** : Bon de commande n°**2025\_3\_140** – Fourniture d’un fût d’huile Motomix 2% de 210 litres pour les espaces verts – 959,00 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-235** : Bon de commande n°**2025\_3\_141** – Achat de têtes AutoCut et de fils pour les espaces verts – 596,00 € HT ;  
**Adopté** à l’unanimité des membres présents et représentés (18).

- **2025-236** : Bon de commande n°**2025\_3\_142** – Achat de pièces de tronçonneuse pour les espaces verts – 84,78 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-237** : Bon de commande n°**2025\_3\_143** – Achat de lames de tondeuse autoportée pour les espaces verts – 220,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-238** : Bon de commande n°**2025\_3\_144** – Fourniture en produits d'entretien/hygiène – 2 177,13 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-239** : Bon de commande n°**2025\_3\_145** – Réapprovisionnement en carnets d'entretien pour les véhicules communaux – 196,58 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-240** : Bon de commande n°**2025\_3\_146** – Achat de 2 préfiltres à Go pour les espaces verts – 8,34 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-241** : Bon de commande n°**2025\_3\_147** – Achat de produits d'entretien/sanitaires – 346,50 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-242** : Bon de commande n°**2025\_3\_148** – Achat de bouchons antipoussière pour la pelle à chenilles – 210,61 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-243** : Bon de commande n°**2025\_3\_149** – Location d'une mini-pelle pour un 1 mois afin de procéder à l'enlèvement du sable sur la promenade – 1 456,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-244** : Bon de commande n°**2025\_3\_150** – Transfert d'une pelle à chenilles – 1 100,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-245** : Bon de commande n°**2025\_3\_151** – Remplacement de la pompe à eau sur la machine City Cat 2020 – 431,53 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-246** : Bon de commande n°**2025\_3\_152** – Préparation pour le contrôle technique du véhicule Nissan immatriculé DT-3786-HH – 1 382,00 € HT.  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- Total : 22 837,34 € HT.**

### **3.3 – MUSÉE :**

Rapporteur : M. Marc LELONG.

- **2025-247** : Bon de commande n°**2025\_4\_7** – Achats de voiles pour drapeau sur potence – 475,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18)
  - **2025-248** : Bon de commande n°**2025\_4\_8** – Réassort boutique – 351,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18)
  - **2025-249** : Bon de commande n°**2025\_4\_9** – Réassort boutique/jeux et activités manuelles – 379,20 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18)
  - **2025-250** : Bon de commande n°**2025\_4\_10** – Achat de fournitures administratives – 216,23 € HT.  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18)
- Total : 1 421,43 € HT.**

### **3.4 – FESTIVITÉS :**

Rapporteur : M. Frédéric GIBERT.

#### **Contrats de prestation :**

- **2025-251** : 1. Contrat de prestation manadier Jean-Paul GROUL – Abrivado du 19 avril 2025 – 600,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-252** : 2. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 19 avril 2025 – 1 000,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-253** : 3. Contrat de prestation manadier Olivier TERROUX – Rousataïo du 19 avril 2025 – 1 200,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-254** : 4. Contrat de prestation manadier Jean Elie AGNEL – Abrivado du 19 avril 2025 – 600,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-255** : 5. Contrat de prestation EARL du MARAIS DES LUBIÈRES – Rousataïo du 20 avril 2025 – 1 200,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-256** : 6. Contrat de prestation Manade des BAUMELLES (Guillaume LINSOLAS) – Abrivado du 20 avril 2025 – 750,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-257** : 7. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 20 avril 2025 – 1 000,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-258** : 8. Contrat de prestation Manade Pierre AUBANEL et Fils – Abrivado du 21 avril 2025 – 600,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-259** : 9. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 21 avril 2025 – 1 000,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-260** : 10. Contrat de prestation manadier Renaud VINUESA – Rousataïo du 21 avril 2025 – 1 200,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
  - **2025-261** : 11. Contrat de prestation Manade des BAUMELLES (Guillaume LINSOLAS) – Abrivado du 6 avril 2025 – 600,00 € TTC.  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- Total : 9 750,00 € TTC.**

#### **Bons de commande :**

- **2025-262** : Bon de commande n°2024\_6\_11 – Concert « *Rock this town* » par le groupe Surfin'K programmé le 23 août 2025 – 605,80 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-263** : Bon de commande n°2024\_6\_12 – Concert « *Boogaloo* » par le groupe MinE programmé le 26 juillet 2025 – 1 013,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-264** : Bon de commande n°2024\_6\_13 – Déambulation « *Arrête ton cinéma* » par le groupe The Yellbows programmé le 18 juillet 2025 – 558,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-265** : Bon de commande n°2024\_6\_14 – Achat de foin pour la saison 2025 au Bouvau d'Aubanel – 2 400,00 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-266** : Bon de commande n°2024\_6\_15 – Concert Scopitone du groupe Ta Mémé Cowboy programmé le 9 août 2025 – 757,50 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).

- **2025-267** : Bon de commande n°2024\_6\_16 – Ferrade pour la Pâques camarguaises du 21 avril 2025 – 454,55 € TTC ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).  
**Total : 5 788,85 € TTC.**

### **3.5 – MÉDIATHÈQUE :**

Rapporteur : M. Bruno LAZZARINI.

- **2025-268** : Bon de commande n°2025\_7\_4 – Commande de DVD et jeux vidéo – 283,86 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-269** : Bon de commande n°2025\_7\_5 – Achat de cerfs-volants à peindre pour la semaine Van Gogh – 51,60 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-270** : Bon de commande n°2025\_7\_6 – Achat de santons à peindre pour l'atelier Van Gogh – 109,70 € HT.  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).  
**Total : 445,16 € HT.**

### **3.6 – POLICE MUNICIPALE :**

Rapporteur : M. BELMONTE.

- **2025-271** : Bon de commande n°2025\_8\_4 – Achat de cartes de police municipale – 68,25 € HT.  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).  
**Total : 68,25 € HT.**

### **3.7 – SEJA :**

Rapporteur : Mme Sylvie FELINE.

- **2025-272** : Bon de commande n°2025\_9\_10 – Achat de tee-shirts pour la fête votive – 1 022,70 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-273** : Bon de commande n°2025\_9\_11 – Laser Game pour les vacances de Pâques – 435,60 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-274** : Bon de commande n°2025\_9\_12 – Semaine Van Gogh/Achat de vernis – 19,75 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-275** : Bon de commande n°2025\_9\_13 – 2<sup>ème</sup> Féria de los Ninos /Animations pour le 11 juillet 2025 – 2 190,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-276** : Bon de commande n°2025\_9\_14 – 2<sup>ème</sup> Féria de los Ninos /Taureau mécanique – 600,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-277** : Bon de commande n°2025\_9\_15 – Location de structures gonflables pour le centre de loisirs (été 2025) – 1 600,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-278** : Bon de commande n°2025\_9\_16 – Semaine Van Gogh/Commande de cerfs-volants pour l'école maternelle – 103,20 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-279** : Bon de commande n°2025\_9\_17 – Centre de loisirs/Achat de chocolats pour la chasse aux œufs de Pâques – 269,30 € HT.  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).  
**Total : 6 240,55 € HT.**

### **3.8 – SPORTS :**

Rapporteur : Mme Sylvie FELINE.

- **2025-280** : Bon de commande n°**2025\_10\_3** – Maintenance de la pompe à chaleur du complexe sportif (remplacement du contacteur) – 554,02 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).  
**Total : 554,02 € HT.**

### **3.9 – TRAVAUX NEUFS :**

Rapporteur : Mme le MAIRE.

- **2025-281** : Bon de commande n°**2025\_11\_7** – Remplacement de mobiliers urbains (arceaux de protection) rue Marcel Carrière – 3 810,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-282** : Bon de commande n°**2025\_11\_8** – Reprise d'étanchéité de l'appartement R+1 rue Gambetta – 730,00 € HT ;  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).
- **2025-283** : Bon de commande n°**2025\_11\_9** – Restauration de la statue de Mireille – 12 700,00 € HT.  
**Adopté** à l'unanimité des membres présents et représentés (18).  
**Total : 17 240,00 € HT.**

Questions diverses :