



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 11 DÉCEMBRE 2025

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 28 novembre 2025.

1. FINANCES.

2025-1151 : DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET PRINCIPAL DE L'EXERCICE 2025.
Rapporteur : Mme le MAIRE.

2025-1152 : OUVERTURE DE CRÉDITS BUDGETAIRES AVANT L'APPROBATION DU BUDGET PRINCIPAL 2026.
Rapporteur : Mme le MAIRE.

2025-1153 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 4.874,75 € AU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE EN VUE DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DU PROJET DE RÉHABILITATION ET DE RÉOUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAISON DE GINÈS.
Rapporteur : M. VICENTE.

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2025-1154 : CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA PÉRIODE 2025-2026.
Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-1155 : PÔLE SANTÉ – CONTRAT À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ « ALARA EXPERTISE » PORTANT RADIOPROTECTION EN RADIOLOGIE DENTAIRE.
Rapporteur : M. BELMONTE

2025-1156 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX DE LOCAUX À USAGE DE CABINET D'INFIRMIÈRES AU BÉNÉFICE DE MME CATHERINE GIRARD ET DE MME CHRISTELLE ISOUARD.
Rapporteur : M. BELMONTE

2025-1157 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN LOCAL À USAGE DE CABINET MÉDICAL AU BÉNÉFICE DE M. MONDHER LAROSSI.
Rapporteur : M. BELMONTE

2025-1158 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN LOCAL À USAGE DE CABINET MÉDICAL AU BÉNÉFICE DE MME MARIE-CAROLINE RETTORI.
Rapporteur : M. BELMONTE

2025-1159 : RENOUELEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN LOCAL À USAGE DE CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE AU BÉNÉFICE DE M. JACQUES SOUCHET.

Rapporteur :M. BELMONTE

2025-1160 : RENOUELEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN LOCAL À USAGE DE CABINET MÉDICAL AU BÉNÉFICE DE M. DINH VO.

Rapporteur : M. BELMONTE

3. ENVIRONNEMENT.

2025-1161 : CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE RELATIVE À L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES SUR LE SITE DU MAS DE LA CURE POUR LA PÉRIODE 2025-2030, À INTERVENIR AVEC LE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL, L'ASSOCIATION « MAISON DU CHEVAL DE CAMARGUE » ET L'ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE RACE CAMARGUE (AECRC).

Rapporteur : M. VICENTE

4. MARCHÉS PUBLICS.

2025-1162 : AVENANT N°1 AU MARCHÉ OA-2023-01 PORTANT SUR LA FOURNITURE ET L'ACHEMINEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ, AINSI QUE SUR L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS ET SERVICES QUI Y SONT ATTACHÉS.

Rapporteur : Mme CONTRERAS

5. MUSÉE.

2025-1163 : ÉTABLISSEMENT D'UNE CONVENTION DE PRÊT À TITRE GRATUIT D'ŒUVRES AU BÉNÉFICE DU MUSÉE D'ALLARD (COMMUNE DE MONTBRISON).

Rapporteur : M. LELONG

2025-1164 : ÉTABLISSEMENT D'UNE CONVENTION DE PRÊT À TITRE GRATUIT DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'EXPOSITION TEMPORAIRE PORTANT SUR LE TRAIN DE CAMARGUE.

Rapporteur : M. LELONG

6. RESSOURCES HUMAINES.

2025-1165 : ADHÉSION AU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT ET D'AGISSEMENTS SEXISTES CONCERNANT LES AGENTS COMMUNAUX.

Rapporteur : Mme FELINE

2025-1166 : AVENANT AU CONTRAT D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES.

Rapporteur : Mme FELINE

2025-1167 : PRÉSENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE – EXERCICE 2024

Rapporteur : Mme FELINE

2025-1168 : PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS COMMUNAUX – REVALORISATION DES MONTANTS DE PARTICIPATION À COMPTER DU 1^{er} JANVIER 2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-1169 : MODIFICATION DU CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE, DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROXIMITÉ.

Rapporteur : Mme le MAIRE

7. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (SEMIS).

2025-1170 : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES, CULTURELS ET SOCIAUX - APPROBATION DES TARIFS PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (SEMIS) AU TITRE DE L'ANNÉE 2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-1171 : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE À LA GESTION DE PORT GARDIAN - APPROBATION DES TARIFS PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (SEMIS) AU TITRE DE L'ANNÉE 2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

8. SERVICES TECHNIQUES.

2025-1172 : CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN EMPLACEMENT SITUÉ AU NIVEAU DES ARÈNES, SUR LA PARCELLE CK002, D'UNE SURFACE DE 12 M2, À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ TOTEM FRANCE POUR L'IMPLANTATION D'UN SITE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-1173 : CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN EMPLACEMENT SITUÉ AU NIVEAU DES ARÈNES, SUR LA PARCELLE CK002, D'UNE SURFACE DE 12 M2, À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ INFRACOS (BOUYGYES TELECOM) POUR L'IMPLANTATION D'UN SITE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE PROVISOIRE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-1174 : CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN EMPLACEMENT SITUÉ AU NIVEAU DES ARÈNES, SUR LA PARCELLE CK002, D'UNE SURFACE DE 12 M2, À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE POUR L'IMPLANTATION D'UN SITE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE PROVISOIRE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-1175 : CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN EMPLACEMENT SITUÉ AU STADE DES EYZIERES, SUR LA PARCELLE BX17, D'UNE SURFACE DE 25 M2, À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ HIVORY POUR L'IMPLANTATION D'UN SITE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

9. SPORTS.

2025-1176 : CONCLUSION D'UN CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ ALGAFLEX PORTANT SUR LA MAINTENANCE DES MURS MOBILES DU COMPLEXE SPORTIF MARIUS AILLET.

Rapporteur : Mme FELINE

10. BONS DE COMMANDE.

2025-1177 à XXX :

Il est précisé que les bons de commande étant nombreux et certains susceptibles d'être retirés en cours de séance, les délibérations afférentes seront numérotées lors de la séance du conseil municipal au fur et à mesure de leur adoption ou retrait.

10.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur : Mme CONTRERAS

- Bon de commande n°2025_2_93 – Gerbe pour la cérémonie de la Sainte Barbe 2025 – 90,91 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_94 – Achat de boîtes d'archivage – 245,60 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_95 – Achat de fournitures administratives – 311,91 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_96 – Prise en charge d'une partie des frais de transport (location autocar) pour une sortie scolaire programmée le 16 janvier 2026 – 690,91 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_97 – Apéritif pour les vœux du Maire et du conseil municipal programmés le 18 décembre 2025 – 3.228,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_98 – Publication dans SAMU Magazine/édition 2026 – 2.420,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_99 – Opération de maintenance le dimanche 27/10/25 : remise en service du domaine lessaintesmaries.fr évitant une rupture e-mails/site internet et remise en ordre du compte OVH – 247,80 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_100 – Renouvellement de 8 licences Adobe Acrobat Pro (fin du contrat actuel fixée au 30/12/2025) – 1.083,62 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_101 – Remplacement de 12 ordinateurs obsolètes (dépense d'investissement prévue dans le budget primitif 2025) – 11.664,11 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_102 – Renouvellement du contrat avec Prof Express pour la période 2026-2028 – 2.288,00 € HT x 3 années = 6.864,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_103 – Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la passation d'un accord-cadre avec marché subséquent portant sur la fourniture d'électricité – 7.500,00 € HT.
- Total : 34.346,86 € HT**

10.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_3_194 – Aménagement de la place Chabaud/Fourniture et installation d'une cellule sanitaire en version semi-automatique, finition extérieure en bardage bois – 27.500,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_434 – Station de l'Éolienne/abonnement à l'accès PCWEB pour une durée de 12 mois – 240,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_435 – Station de l'Éolienne/création d'un accès PCWEB – 540,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_447 – Stade des Eyzières/achat de serrures – 315,68 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_448 – Muséal/achat de pots de peinture – 318,90 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_449 – Location de râtaux nettoyeurs de plage pour la période du 15/04/2026 au 19/09/2026 – 19.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_450 – Entretien des véhicules/remplacement du kit d'embrayage et de pneus concernant le véhicule Dacia Duster immatriculé « ED-986-VN » – 1.973,85 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_451 – Achat de 2 dévidoirs pour le stade des Eyzières – 152,54 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_452 – Entretien des véhicules/réparation de la pelle Volvo – 669,76 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_453 – Achat de sacs pour aspirateur Karcher – 41,68 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_454 – Achat de 4000 litres de gazole non routier (GNR) – 4.360,00 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_455 – Achat d’outillage pour la pelle Volvo – 501,64 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_456 – Achat d’une bombe de mousse – 11,42 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_457 – Achat de bidons de liquide de refroidissement et de bidons d’huile – 1.401,60 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_458 – Carton de 2 bidons de 5 litres de super dégraisseur polyvalent – 35,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_459 – Remplacement d’un injecteur et passage au diagnostic pour le véhicule Express immatriculé « GG-560-XF » – 625,27 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_460 – Remplacement du moteur d’essuie-glace du véhicule Clio immatriculé « DR-372-WA » – 357,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_461 – Intervention d’un mécanicien pour l’entretien de la pelle à chenilles conformément au contrat d’entretien – 1.505,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_462 – Achat de matériaux (robinet, tête de robinet) destinés à une intervention du plombier – 39,65 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_463 – Location d’une laveuse de voirie 2000 litres pour le mois de novembre 2025 – 2.900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_464 – Achat de matériaux destinés au maçon – 179,73 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_465 – Achat rouleau avant lisse flasqué – 675,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_466 – Achat d’un pistolet manuel Sika pour le maçon – 60,34 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_467 – Achat d’un burin pour le maçon – 20,53 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_468 – Espaces verts/fourniture de carburants SP98 et SP95-E10 – 123,05 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_469 – Achat de sable 0/4 et de ciment destinés au maçon – 214,89 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_470 – Contrôle complémentaire de pollution du véhicule immatriculé « EE-718-WR » – 20,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_471 – Contrôle complémentaire de pollution du véhicule immatriculé « BC-004-ZY » – 20,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_472 – Contrôle complémentaire de pollution du véhicule immatriculé « BC-891-ZX » – 20,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_473 – Achat d’une batterie 12 volts – 269,61 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_474 – Achat de peinture destinée aux WC des Amphores – 20,49 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_475 – Achat de peinture microbrois destinée au musée Baroncelli – 218,80 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_476 – Achat de dalles de plafond pour le magasin des services techniques – 180,97 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_477 – Fourniture de produits d’entretien_1 – 1.271,47 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_478 – Réparation d’un réciprocatrice utilisé par les espaces verts – 203,16 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_479 – Equipements de protection individuelle/achat de blousons professionnels – 2.274,12 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_480 – Location d’une laveuse hydro-décapeuse pour le mois de janvier 2026 – 5.500,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_481 – Fourniture de produits d’entretien_2 – 360,94 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_482 – Achat de consommables – 293,18 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_483 – Vérification annuelle de la pompe à carburant des services techniques – 579,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_484 – Achat de matériel de plomberie (colliers, manchons et coudes) pour une intervention sur un écoulement à l’hôtel de ville – 29,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_485 – Equipements de protection individuelle/achat de pantalons – 1.255,08 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_486 – Achat d’une porte de garage sectionnelles pour les services techniques (dépense inscrite au BP 2025) – 5.312,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_487 – Achat d’un chaînage destiné à l’appartement dit des « pompiers » – 78,42 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_488 – Renouvellement de trois poteaux incendie faisant suite au contrôle des hydrants 2025 – 5.572,87 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_489 – Curage du fossé côté Clos du Rhône/Résidence Crin Blanc – 4.989,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_490 – Achat d'un mécanisme de chasse d'eau pour WC – 46,02 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_491 – Achat de manille pour les postes de secours – 166,67 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_492 – Achat de matériel électrique destiné au stock – 1.524,73 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_493 – Aquisition d'un programmateur extérieur destiné au motif lumineux du complexe sportif – 10,30 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_494 – Bâtiments communaux/Ensemble des interventions de débouchage des réseaux et WC pour le 2eme semestre 2025 – 1.338,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_495 – Forfait de déplacement de la pelle Volvo (prévisionnel de dix déplacements) – 3.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_496 – Régularisation liée à la prolongation de la location d'un élévateur – 1.345,14 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_497 – Achat de pots de peinture – 988,04 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_498 – Achat d'un broyeur d'accotement pour la voirie (en remplacement de l'épareuse) – 9.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_499 – Achat de matériaux destinés à l'appartement dit des « pompiers » situé rue Brasinvert – 577,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_500 – Réparation de la vis n°2 de la station de l'Éolienne – 1.274,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_501 – Espaces verts/achat de chaînes pour la tronçonneuse – 81,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_502 – Forfait de location d'une épareuse (80h)/régularisation pour la saison – 6.400,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_503 – Achat de matériaux destinés à l'appartement dit des « pompiers » situé rue Brasinvert – 577,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_504 – Reproduction de 30 clés plates – 175,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_505 – Achat de matériel destiné à la réparation de l'horloge astronomique de l'armoire électrique située avenue des Massoucles – 174,58 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_506 – Achat d'un bloc alarme sonore autonome pour le complexe sportif – 194,84 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_507 – Achat d'une blayeuse pour le complexe sportif – 4.897,45 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_509 – Achat de luminaires en remplacement des équipements défectueux, ainsi que de divers matériels destinés au complexe sportif – 1.450,56 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_510 – Location d'une arroseuse de voirie pour une durée d'un mois renouvelable (décembre 2025) – 2.900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_511 – Acquisition de matériaux destinés aux travaux de plomberie dans l'appartement dit des « pompiers » situé rue Brasinvert – 80,07 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_512 – Achat de matériaux destinés à la réfection de la toiture de l'atelier de mécanique – 461,23 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_513 – Contrôle complémentaire de pollution du véhicule immatriculé « 60-BQY-13 » – 20,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_514 – Intervention sur le véhicule Suzuki (police municipale) immatriculé « GP-674-BT » – 501,71 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_515 – Achat de divers consommables destinés à la réalisation d'une passerelle à chevaux (fourniture de cadres en béton posés en fond pour la création du passage) – 4.615,82 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_516 – Location d'une grue permettant la mise en place des éléments en béton destinés à la réalisation d'une passerelle à chevaux – 834,75 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_517 – Achat de béton et de treillis destinés à la réalisation d'une passerelle à chevaux – 832,78 € HT.

Total : 108.202,45 € HT.

10.3 – MUSÉE :

Rapporteur : M. LELONG

- Bon de commande n°2025_4_43 – Élimination réglementaire des archives – 612,80 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_44 – Réencadrement de 17 tableaux – 2.370,68 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_45 – Achat de boîtes d'archives – 117,31 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_46 – Matériel de conservation pour les fonds iconographiques – 2.214,64 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_47 – Réapprovisionnement de la boutique du musée – 85,60 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_48 – Restauration de 4 lingots de plomb datant de l'Antiquité – 850,00 € HT.

Total : 6.251,03 € HT.

10.4 – ÉTAT CIVIL/POPULATION/AFFAIRES SCOLAIRES :

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2025_5_32 – Achat de fournitures « Jocatop » pour l'école maternelle (PS/MS) – 249,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_33 – Achat de fournitures « Jocatop » pour l'école maternelle (MS/GS) – 247,20 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_34 – Achat de fournitures « Savoirs Plus » pour l'école maternelle (PS/MS) – 274,89 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_35 – Achat de fournitures « Savoirs Plus » pour l'école maternelle (Direction) – 581,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_36 – Achat de fournitures « Savoirs Plus » pour l'école maternelle (MS/GS) – 194,30 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_37 – Livres de cérémonie bébés/édition Evènements & Tendances – 104,75 € HT.

Total : 1.651,54 € HT.

10.5 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : Mme FELINE

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation avec le manadier Philippe MICHEL – 1 roussataïo aux flambeaux pour le mardi 30 décembre 2025 à 18h30 – 1.500,00 € TTC ;

Sous-total : 1.500,00 € TTC.

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_158 – Animations pour les enfants programmées le samedi 27 décembre 2025 (parc à jeux de bois/animation caricaturiste) – 1.159,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_159 – Spectacle équestre du dimanche 28 décembre 2025 (Camarkas) – 3.750,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_160 – Spectacle équestre du vendredi 26 décembre 2025 (Caval'Show) – 3.750,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_161 – Speaker pour les spectacles du vendredi 26 décembre et dimanche 28 décembre 2025 – 560,00 € HT.
- Bon de commande n°2025_6_162 – Sonorisation du spectacle de Camarkas programmé le 28 décembre 2025 – 430,00 € HT.

Sous-total : 9.649,00 € HT.

Total : 11.149,00 €.

10.6 – MÉDIATHÈQUE :

Rapporteur : M. LELONG

- Bon de commande n°2025_7_20 – Achat de DVD – 354,45 € HT ;
- Bon de commande n°2025_7_21 – Achat de livres (nouveau trimestrielles) – 1.347,88 € HT.

Total : 1.702,33 €.

11.7 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_11_39 – Rénovation du groupe scolaire R. DELAGNES/relevés en géoradar de l'ensemble des réseaux courant fort, faible, EU, A.E.P et pluvial – 3.300,00 € HT ;
Bon de commande n°2025_11_40 – Rénovation du groupe scolaire R. DELAGNES/ajustement de l'ensemble des plans et modélisation des logements de fonction – 1.200,00 € HT ;
Bon de commande n°2025_11_41 – Rénovation du groupe scolaire R. DELAGNES/étude de sol G2AVP obligatoire dans le cadre du calcul de dimensionnement des structures à venir – 6.500,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_11_42 – Rénovation du groupe scolaire R. DELAGNES/mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) pour le chantier de réalisation, conformément à la consultation du 25/02/2022 portant sur le marché de mission SPS – 3.500,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_11_43 – Réaménagement du poste de police municipale/reprise et création des réseaux AEP-EU-Courant faible et desserte vidéo surveillance/neutralisation des anciennes fosses situées dans le parking PM et reprise de l'ensemble des sols de la cour – 41.635,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_11_45 – Groupe scolaire R. DELAGNES/travaux en urgence dans l'appartement d'un agent communal présentant de nombreux défauts réglementaires – 7.060,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_11_46 – Groupe scolaire R. DELAGNES/réalisation de l'audit énergétique en complément du bilan énergétique, complément nécessaire pour l'établissement du dossier de subventionnement suite à la phase de concertation – 9.300,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_11_47 – Calvaire sur le parvis de l'église/élévation supérieure de l'ouvrage et scellement de la cage pour fixation de la platine – 2.850,00 € HT ;
- Total : 75.345,00 € HT.**

Questions diverses :