

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 AVRIL 2025

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 4 avril 2025.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2025-293 : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE POUR ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA COMMUNE CONCERNANT UN LITIGE PORTANT SUR LA CARENCE À AGIR DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE (ACCM) EN RAPPORT AVEC LA STATION D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-294 : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE POUR ESTER EN JUSTICE CONCERNANT UN CONTENTIEUX PORTANT SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OPPOSANT LA SAS SANO À LA COMMUNE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-295 : DÉCLARATION SANS SUITE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT GESTION DE LOTS DE PLAGE SUR LA PÉRIODE 2025/2030 POUR LES LOTS N°2 ET 3.

Rapporteur : Mme CONTRERAS

2. MUSÉE.

2025-296 : CONCLUSION DE CONVENTIONS DE PRÊT D'OBJETS POUR UNE EXPOSITION TEMPORAIRE.

Rapporteur : M. LELONG

2025-297 : ACCEPTION DU DON D'UN MANUEL INTITULÉ « *MANUEL DES PÈLERINAGES AUX SAINTES* ».

Rapporteur : M. LELONG

2025-298 : MODIFICATION DE TARIFS DE LA BOUTIQUE DU MUSÉE.

Rapporteur : M. LELONG

3. BONS DE COMMANDE.

2025-299 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.

3.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur : Mme CONTRERAS

- Bon de commande n°**2025_2_30** – Achat de consommables – 165,26 € HT ;
- Bon de commande n°**2025_2_31** – Achat de fournitures administratives – 349,13 € HT ;

- Bon de commande n°2025_2_32 – Achat de deux onduleurs – 208,62 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_33 – Préachat de 20 ouvrages « Cyanotypes de Camargue » – 789,48 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_34 – Achat de consommables – 24,18 € HT.
- Total : 1 527,67 € HT.**

3.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_3_153 – Location de WC chimiques pour le garde du Grand Radeau durant la saison estivale – 1 152,90 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_154 – Intervention sur le véhicule Kangoo immatriculé DR-424-WR – 673,53 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_155 – Achat de matériel pour la réalisation d'une dalle béton pour le poste de secours n°3 – 2 918,73 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_156 – Achat de matériel pour la réalisation de travaux dans le bâtiment de l'Office de Tourisme – 57,77 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_157 – Achat de petits outillages pour le service Festivités – 120,26 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_158 – Location de WC chimiques pour la période du pèlerinage – 19 958,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_159 – Achat de produits de quincaillerie pour le magasin – 1 913,73 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_160 – Achat de matériel pour la réalisation de travaux de menuiserie – 271,02 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_161 – Achat d'un volet battant pour l'Office de Tourisme – 250,23 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_162 – Achat d'équipement de protection individuel pour le service hydraulique – 14,71 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_163 – Achat de matériels et produits divers pour le magasin – 224,55 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_164 – Transfert, mise en place, remisage de GBA pour le pèlerinage des gitans – 4 378,44 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_165 – Fourniture de bombes anti-graffitis – 151,36 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_166 – Location d'un élévateur – 1 330,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_167 – Location d'un véhicule Renault Maxity 3,5 tonnes pour 1 mois – 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_168 – Pôle santé/Achat d'une serrure pour les toilettes – 113,84 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_169 – Achat de pneus pour le véhicule immatriculé GG-560-XF – 391,00 € HT.

Total : 34 570,14 € HT.

3.3 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : M. GIBERT

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation manadier Jean Elie AGNEL – Abrivado du 23 avril 2025 – 600,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation manade Pierre AUBANEL et Fils – Abrivado du 23 avril 2025 – 600,00 € TTC ;
- 3. Contrat de prestation manade des BAUMELLES – Abrivado du 1^{er} mai 2025 – 600,00 € TTC ;
- 4. Contrat de prestation manadier Jean-Claude GROUL – Abrivado du 13 avril 2025 – 600,00 € TTC ;

Total : 2 400,00 € TTC.

Bon de commande :

- Bon de commande n°2025_6_17 – 27 repas pour l'orchestre Ferrari programmé le 15 août 2025 – 607,50 € HT.

Total : 607,50 € HT.

3.4 – POLICE MUNICIPALE :

Rapporteur : M. BELMONTE.

- Bon de commande n°2025_8_5 – Achat de vestes gilet tactique avec poche molle pour pare balle – 191,94 € HT.
- Bon de commande n°2025_8_6 – Achat de gilets tactiques pour pare balle ASVP et police municipale – 207,52 € HT ;
- Bon de commande n°2025_8_9 – Achat de banderoles jaunes de signalisation apposées sur les barrières lors des marchés hebdomadaires – 299,58 € HT.

Total : 699,04 € HT.

3.5 – SPORTS :

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2025_10_4 – Achat de papier toilette rouleau blanc – 232,70 € HT.

Total : 232,70 € HT.

Questions diverses :