

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MARS 2025

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 14 février 2025.

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. GIBERT.

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. VICENTE.

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. VICENTE.

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.

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.

3. BONS DE COMMANDE.

2025-205 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_21 – Gerbe de fleurs pour la commémoration du 27 avril 2025 – 100,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_22 – Gerbe de fleurs 1 pour la commémoration du 8 mai 2025 – 100,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_23 – Achat de mobilier de bureau – 1 093,02 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_24 – Achat de fournitures administratives – 216,66 € HT ;
 - 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 ;
 - Bon de commande n°2025_2_26 – Gerbe de fleurs 2 pour la commémoration du 8 mai 2025 – 75,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_27 – Tablette graphique pour le service communication – 229,47 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_28 – Achat de mignardises pour la cérémonie des bébés et anniversaires de mariage – 76,78 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_29 – Achat d’enveloppes avec logo – 270,00 € HT ;
- Total : 7 920,93 € HT.**

3.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur : Mme le MAIRE.

- Bon de commande n°2025_3_120 – Achat de vêtements de travail pour les agents des espaces verts – 515,48 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_121 – Contrôle technique du camion IVECO immatriculé 894-BEY-13 – 780,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_122 – Fourniture de 3 bombes anti-crevaison pour véhicules – 41,60 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_123 – Fourniture de 4000 litres de carburant de type GNR – 4 360,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_124 – Intervention sur le système de climatisation de l’office de tourisme – 420,90 € HT ;
- 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 ;
- Bon de commande n°2025_3_126 – Achat de verrous à bouton pour une intervention aux services techniques par le menuisier – 238,82 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_127 – Paiement du malus pour le véhicule Citroën C3 – 240,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_128 – Contrôle technique du véhicule immatriculé DR-372-WA – 54,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_129 – Fourniture de 2 jeux de pneus, montage et parallélisme, pour le valet de ferme – 450,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_130 – Entretien annuel des 2 vis d’Archimède de la station de l’Éolienne – 1 326,38 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_131 – Achat de 3 manchons mur/plafond pour les peintres – 11,19 € HT ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- Bon de commande n°2025_3_136 – Achat de 2 rouleaux de bandes à clouer pour les espaces verts – 86,32 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_137 – Achat de 2 panneaux de signalisation – 68,60 € HT ;
 - 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 ;
 - Bon de commande n°2025_3_139 – Achat d'aérosol et de dégrissant pour les espaces verts – 112,98 € HT ;
 - 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 ;
 - Bon de commande n°2025_3_141 – Achat de têtes AutoCut et de fils pour les espaces verts – 596,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_142 – Achat de pièces de tronçonneuse pour les espaces verts – 84,78 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_143 – Achat de lames de tondeuse autoportée pour les espaces verts – 220,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_144 – Fourniture en produits d'entretien/hygiène – 2 177,13 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_145 – Réapprovisionnement en carnets d'entretien pour les véhicules communaux – 196,58 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_146 – Achat de 2 préfiltres à Go pour les espaces verts – 8,34 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_147 – Achat de produits d'entretien/sanitaires – 346,50 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_148 – Achat de bouchons antipoussière pour la pelle à chenilles – 210,61 € HT ;
 - 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 ;
 - Bon de commande n°2025_3_150 – Transfert d'une pelle à chenilles – 1 100,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_151 – Remplacement de la pompe à eau sur la machine City Cat 2020 – 431,53 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_152 – Préparation pour le contrôle technique du véhicule Nissan immatriculé DT-3786-HH – 1 382,00 € HT.
- Total : 22 837,34 € HT.**

3.3 – MUSÉE :

Rapporteur : M. LELONG.

- Bon de commande n°2025_4_7 – Achats de voiles pour drapeau sur potence – 475,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_4_8 – Réassort boutique – 351,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_4_9 – Réassort boutique/jeux et activités manuelles – 379,20 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_4_10 – Achat de fournitures administratives – 216,23 € HT.
- Total : 1 421,43 € HT.**

3.4 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : M. GIBERT.

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation manadier Jean-Paul GROUL – Abrivado du 19 avril 2025 – 600,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 19 avril 2025 – 1 000,00 € TTC ;
- 3. Contrat de prestation manadier Olivier TERROUX – Rousataïo du 19 avril 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 4. Contrat de prestation manadier Jean Elie AGNEL – Abrivado du 19 avril 2025 – 600,00 € TTC ;
- 5. Contrat de prestation EARL du MARAIS DES LUBIÈRES – Rousataïo du 20 avril 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 6. Contrat de prestation Manade des BAUMELLES (Guillaume LINSOLAS) – Abrivado du 20 avril 2025 – 750,00 € TTC ;
- 7. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 20 avril 2025

- 1 000,00 € TTC ;
 - **8.** Contrat de prestation Manade Pierre AUBANEL et Fils – Abrivado du 21 avril 2025 – 600,00 € TTC ;
 - **9.** Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 21 avril 2025 – 1 000,00 € TTC ;
 - **10.** Contrat de prestation manadier Renaud VINUESA – Rousataïo du 21 avril 2025 – 1 200,00 € TTC ;
 - **11.** Contrat de prestation Manade des BAUMELLES (Guillaume LINSOLAS) – Abrivado du 6 avril 2025 – 600,00 € TTC.
- Total : 9 750,00 € TTC.**

Bons de commande :

- Bon de commande n°2024_6_11 – Concert « *Rock this town* » par le groupe Surfin'K programmé le 23 août 2025 – 605,80 € TTC ;
 - Bon de commande n°2024_6_12 – Concert « *Boogaloo* » par le groupe MinE programmé le 26 juillet 2025 – 1 013,00 € TTC ;
 - Bon de commande n°2024_6_13 – Déambulation « *Arrête ton cinéma* » par le groupe The Yellbrows programmé le 18 juillet 2025 – 558,00 € TTC ;
 - Bon de commande n°2024_6_14 – Achat de foin pour la saison 2025 au Bouvau d'Aubanel – 2 400,00 € TTC ;
 - Bon de commande n°2024_6_15 – Concert Scopitone du groupe Ta Mémé Cowboy programmé le 9 août 2025 – 757,50 € TTC ;
 - Bon de commande n°2024_6_16 – Ferrade pour la Pâques camarguaises du 21 avril 2025 – 454,55 € TTC.
- Total : 5 788,85 € TTC.**

3.5 – MÉDIATHÈQUE :

Rapporteur : M. LAZZARINI.

- Bon de commande n°2025_7_4 – Commande de DVD et jeux vidéo – 283,86 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_7_5 – Achat de cerfs-volants à peindre pour la semaine Van Gogh – 51,60 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_7_6 – Achat de santons à peindre pour l'atelier Van Gogh – 109,70 € HT.
- Total : 445,16 € HT.**

3.6 – POLICE MUNICIPALE :

Rapporteur : M. BELMONTE.

- Bon de commande n°2025_8_4 – Achat de cartes de police municipale – 68,25 € HT.
- Total : 445,16 € HT.**

3.7 – SEJA :

Rapporteur : Mme FELINE.

- Bon de commande n°2025_9_10 – Achat de tee-shirts pour la fête votive – 1 022,70 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_11 – Laser Game pour les vacances de Pâques – 435,60 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_12 – Semaine Van Gogh/Achat de vernis – 19,75 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_13 – 2^{ème} Féria de los Ninos /Animations pour le 11 juillet 2025 – 2 190,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_14 – 2^{ème} Féria de los Ninos /Taureau mécanique – 600,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_15 – Location de structures gonflables pour le centre de loisirs (été 2025) – 1 600,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_16 – Semaine Van Gogh/Commande de cerfs-volants pour l'école maternelle – 103,20 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_17 – Centre de loisirs/Achat de chocolats pour la chasse aux œufs de Pâques – 269,30 € HT.
- Total : 6 240,55 € HT.**

3.8 – SPORTS :

Rapporteur : Mme FELINE.

- Bon de commande n°2025_10_3 – Maintenance de la pompe à chaleur du complexe sportif (remplacement du contacteur) – 554,02 € HT ;

Total : 554,02 € HT.

3.9 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur : Mme le MAIRE.

- Bon de commande n°2025_11_7 – Remplacement de mobiliers urbains (arceaux de protection) rue Marcel Carrière – 3 810,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_8 – Reprise d'étanchéité de l'appartement R+1 rue Gambetta – 730,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_9 – Restauration de la statue de Mireille – 12 700,00 € HT.

Total : 17 240,00 € HT.

Questions diverses :