



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 29 AOÛT 2025
RECONVOQUÉE LE MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 25 juillet 2025.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2025-766 : CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA PÉRIODE 2025-2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-767 : DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE DE LA COMMUNE FORMULÉE PAR UN CONSEILLER MUNICIPAL.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-768 : RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ À ASTOUIN AU BÉNÉFICE DE M. FRANCK ANTOINE.

Rapporteur : M. BELMONTE

2025-769 : RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ JASSES DE LA SAUVAGINE, CADASTRÉ SECTION AO N°179 ET N°180, AU BÉNÉFICE DE M. CLAUDE ANDRÉ ET MME FABIENNE TERZER.

Rapporteur : M. BELMONTE

2025-770 : RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ JASSES DE LA SAUVAGINE, CADASTRÉ SECTION AO N°8 À 51, 67, 182 ET 184, AU BÉNÉFICE DE L'ASSOCIATION « LE SAQUETOUN DES JASSES ».

Rapporteur : M. BELMONTE

2. MARCHÉS PUBLICS.

2025-771 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE N°2025-MAPA-04 PORTANT RÉAMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE..

Rapporteur : Mme le MAIRE

3. BONS DE COMMANDE.

2025-772 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_61 – Achat de consommables – 1.834,25 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_64 – Renouvellement de la licence du logiciel de sauvegarde des serveurs de la mairie (impossible d'avoir plusieurs devis car l'éditeur du logiciel VEEAM ne valide qu'un revendeur avec un tarif fixe à la revente) – 928,15 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_65 – Remplacement de l'onduleur du serveur n°1 de la mairie, actuellement hors service – 2.040,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_66 – Achat d'un ordinateur portable et du matériel informatique afférent pour le Directeur des services techniques (poste informatique hors service et non remplaçable) – 1.240,28 € HT.

Total : 6.042,68 € HT

3.2 – 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_330 – Location d'un véhicule Renault Maxity 3T5 au mois (à partir du mois de septembre) – 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_331 – Forfait déplacement de matériel avec camion porte char (10 déplacements) – 3.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_332 – Curage hydrodynamique et nettoyage de 12 douches de plages + pompage et nettoyage des 2 fosses des arènes + curage hydrodynamique du réseau pluvial des services techniques – 2.950,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_333 – Achat de matériaux pour l'office de tourisme – 98,24 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_334 – Débouchage du réseau de l'avenue Léon Gambetta et du chemin des Maquereuses + Vidange et nettoyage de la fosse des arènes – 887,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_335 – Achat de matériaux pour l'office de tourisme – 129,10 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_336 – Achat de matériaux pour réparation d'une clôture – 78,24 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_337 – Location d'une laveuse 2000 litres pour le mois d'août 2025 – 2.900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_338 – Achat de peinture – 588,75 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_339 – Réparation du véhicule City Cat 2020 – 1.594,90 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_340 – Location d'une balayeuse aspiratrice pour la période du 12 au 20 août 2025 – 1.960,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_341 – Achat d'une borne électrique pour les arènes – 964,68 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_342 – Achat d'un coffret électrique pour la place des Gitans – 3.059,85 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_343 – Achat de peinture – 150,50 € HT.

Total : 46.761,26 € HT.

3.3 – ÉTAT CIVIL/POPULATION/AFFAIRES SCOLAIRES :

Rapporteur : Mme CONTRERAS

- Bon de commande n°2025_5_17 – Achat de pharmacie pour la cantine scolaire – 46,03 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_18 – Achat de pharmacie pour l'école maternelle – 96,01 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_19 – Achat de feuilles non lignées pour les registres d'état civil – 42,30 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_20 – Achat encarts livret de famille + guide des futurs époux – 207,34 € HT.

Total : 391,68 € HT.

3.4 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : M. GIBERT

1. Fête de la Saladelle (samedi 6 septembre) :

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation avec le groupe « *Marquis de Baroncelli* » – Animation costumée et dansante – 150,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale – 1 000,00 € TTC.

Sous-total : 1.150,00 € TTC.

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_102 – Attelages et personnes costumées (2 roulottes gitanes + 6 attelage d'ânes + âne bâté) – 1.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_103 – Délié et animations diverses (groupe folklorique) – 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_104 – Participation du groupe folklorique « *Étoile de l'avenir* » – 550,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_105 – Mise à disposition de 6 attelages calèches et de 10 attelages « vieux outils » calèches – 4.480,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_106 – Petit déjeuner pour le ramassage de la saladelle – 125,44 € HT ;

Sous-total : 7.055,44 € HT.

Total : 8.205,44 €.

2. Mistralenco 2025 (samedi 20 septembre) :

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_93 – Achat de vaisselle jetable – 21,36 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_94 – Collation_1 (boissons) – 33,80 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_95 – Collation_2 (alimentation) – 150,25 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_96 – Collation_3 (pain/eau) – 38,86 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_97 – Défilé et animations diverses – 300,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_98 – Collation_4 (gâteaux de riz) – 72,73 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_101 – Bouquet de fleurs déposé devant la statue de Mireille – 35,00 € HT.

Total : 652,00 € HT.

3. Fête du cheval (dimanche 28 septembre 2025) :

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation avec le manadier Jean-Elie AGNEL – 1 abrivado et 1 bandido pour le 28 septembre à 12h00 – 750,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale – 1 000,00 € TTC.

Sous-total : 1.750,00 € TTC.

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_99 – Impression d'affiches et de flyers – 439,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_100 – Services vétérinaires – 375,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_107 – Délocalisation de Radio Camargue le 28 septembre de 9h00 à 13h00 – 1.215,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_108 – Dispositif prévisionnel de secours – 650,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_109 – Prestation musicale – 650,00 € HT ;

- Bon de commande n°2025_6_111 – Cadeau pour l'hommage à André et Françoise Peytavin – 350,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_112 – Location de bétail – 1.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_113 – Sonorisation pour la fête du cheval – 583,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_114 – 2 attelages et 2 wagonnettes pour la fête du cheval – 1.200,00 € HT.

Sous-total : 6.462,90 € HT.

Total : 8.212,90 €.

4. Courses de Taù :

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation avec la manade Pierre AUBANEL et fils – 1 abrivado et 1 bandido pour le 3 septembre à 12h00 – 750,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation avec le manadier Jean-Elie AGNEL – 1 abrivado et 1 bandido pour le 10 septembre à 12h00 – 750,00 € TTC ;
- 3. Contrat de prestation avec le manadier Jean-Claude GROUL – 1 abrivado et 1 bandido pour le 17 septembre à 12h00 – 750,00 € TTC ;
- 4. Contrat de prestation avec le manadier Guillaume LINSOLAS – 1 abrivado et 1 bandido pour le 24 septembre à 11h30 – 750,00 € TTC ;
- 5. Contrat de prestation avec le manadier Claude CHABALIER – 1 abrivado et 1 bandido pour le 1^{er} octobre à 12h00 – 750,00 € TTC ;
- 6. Contrat de prestation avec le manadier Robert MICHEL – 1 abrivado et 1 bandido pour le 8 octobre à 12h00 – 750,00 € TTC.

Sous-total : 4.500,00 € TTC.

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_115 – Dispositifs de secours pour les 7 dates des courses de Taù – 2.856,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_116 – Location des arènes pour les 7 dates des courses de Taù – 2.100,00 € HT.

Sous-total : 4.956,00 € HT.

Total : 9.456,00 €.

- Bon de commande n°2025_6_110 – Feu d'artifice pour le 31 décembre (nécessité de réserver la prestation le plus tôt possible) – 7.400,00 € HT.

Total : 7.400,00 € HT.

Total général festivités : 33.926,34 € HT.

3.5 – POLICE MUNICIPALE :

Rapporteur : M. LELONG

- Bon de commande n°2025_8_11 – Achat de fiches descriptives et carnets de PV pour mise en fourrière – 194,80 € HT ;
- Bon de commande n°2025_8_12 – Achat de vêtements pour un policier municipal stagiaire – 578,46 € HT.

Total : 773,26 € HT.

3.6 – SEJA :

Rapporteur : Mme CONTRERAS

- Bon de commande n°2025_9_21 – Location d'un photobooth (borne à selfie) pour le forum des associations, Halloween et les fêtes de Noël – 900,00 € HT.

Total : 900,00 € HT.

3.7 – SPORTS :

Rapporteur : M. LAZZARINI

- Bon de commande n°2025_10_5 – Réparation de la laveuse Tennant T3 – Remplacement du Kit batterie – 1.719,54 € HT.

Total : 1.719,54 € HT.

3.8 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_11_23 – Fourniture de mobiliers de protection (arceaux) pour les candélabres neufs du quartier consecaniero – 5.550,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_24 – Intervention parking des Launes suite à accident : repose de la lisse haute avec changement des fixations et repose des arretoirs de roues – 1.956,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_25 – Intervention parking des Launes suite à accident : dépose et remplacement du portique – 4.100,00 € HT

Total : 11.606,00 € HT.

Questions diverses :