

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 OCTOBRE 2024

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2024.

1. ASSOCIATIONS

2024-413 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À INTERVENIR AVEC LE CLUB DE FOOTBALL OLYMPIQUE SAINTOIS ET LE DISTRICT DE GARD LOZÈRE.

Rapporteur :

2. FESTIVITÉS.

2024-414 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ QUATERBACK PORTANT SUR L'ORGANISATION DES MASTERS DE PÉTANQUE POUR L'ANNÉE 2025.

Rapporteur :

3. INTERCOMMUNALITÉ.

2024-415 : RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE (ACCM).

Rapporteur :

4. BONS DE COMMANDE.

2024-416 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.

4.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2024_2_24 – Animation séniors pour les fêtes de Noël : organisation d'un cabaret traditionnel pour le 11 décembre 2024 – 2 748,82 € HT ;
- Bon de commande n°2024_2_25/TVA 10% – Repas de Noël des séniors – 4 945,30 € HT ;
- Bon de commande n°2024_2_25/TVA 20% – Repas de Noël des séniors – 283,90 € HT ;
- Bon de commande n°2024_2_26 – Achat d'une encyclopédie « *Comprendre la corrida* » destinée à la médiathèque – 67,00 € TTC ;
- Bon de commande n°2024_2_27 – Achat de fournitures administratives – 480,87 € HT ;
- Bon de commande n°2024_2_28 – Remplacement de l'écran d'un téléphone portable Samsung A71 (téléphone professionnel d'un agent) – 75,00 € HT ;

4.7 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2024_11_7 – Motorisation du portail de la Maison médicale – 336,47 € HT.

5. FINANCES.

2024-XX : DECISION MODIFICATIVE N° 5 BUDGET COMMUNE.

Rapporteur : Mme le Maire

Questions diverses :

- Bon de commande n°2024_3_106 – Services techniques/Achat de divers produits d’entretien – 2 628,59 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_107 – Entretien des véhicules/Intervention sur le véhicule Kangoo de la police municipale immatriculé BC 891 ZX – 1 092,81 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_108 – Entretien des véhicules/Remplacement feu arrière droit du véhicule Peugeot Partner du service festivités immatriculé CT-971-AF – 127,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_109 – Entretien des véhicules/Travaux d’entretien sur le véhicule Renault Traffic des agents de la menuiserie immatriculé 60-BQY-13 – 654,33 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_110 – Services techniques/Achat de visserie pour le stock du magasin et intervention au SEJA – 93,02 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_111 – Acquisition d’un broyeur forestier pour la pelle hydraulique Volvo – 33 000,00 € HT.

4.3 – MUSÉE :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2024_4_17 – Achat de deux oriflammes avec embases métalliques et sacs de transport – 465,00 € HT.

4.4 – ÉTAT CIVIL/POPULATION/SCOLAIRE :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2024_5_8 – Commande de fournitures pour l’école maternelle (MS) – 250,16 € HT ;
- Bon de commande n°2024_5_9 – Commande de fournitures pour l’école maternelle (TPS et PS) – 41,58 € HT ;
- Bon de commande n°2024_5_10 – Commande de fournitures pour l’école maternelle (GS) – 347,22 € HT ;
- Bon de commande n°2024_5_11/TVA 5,5% – Commande de livres éducatifs (TPS, PS et GS) – 26,59 € HT ;
- Bon de commande n°2024_5_11/TVA 20% – Commande de livres éducatifs (TPS, PS et GS) – 8,33 € HT.

4.5 – FESTIVITÉS :

Rapporteur :

Présentation du budget prévision de l’Acoso programmée du vendredi 25 au samedi 26 octobre 2024 – Coût prévisionnel : 14 703,20 €.

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation manade des BAUMELLES – Abrivado du 16 octobre 2024 (Club taurin Lou Santen) – 600,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale du 20 octobre 2024 (Club taurin Boisset) – 1 000,00 € TTC / **Sous réserve** ;
- 3. Contrat de prestation manadier Sandrine GALZY – Abrivado/Bandido du 20 octobre 2024 (Club taurin Boisset) – 750,00 € TTC / **Sous réserve** ;
- 4. Contrat de prestation manadier Frédéric FOURMAUD – Roussataïo du 27 octobre 2024 – 1 200,00 € TTC / **Sous réserve**.

4.6 – SEJA :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2024_9_8 – Achat d’un système de sonorisation portable autonome et de deux micros sans fil – 245,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_9_9 – Achat de maquillages à l’eau – 110,73 € HT.

- Bon de commande n°2024_2_29 – Renouvellement sur la période 2025/2030 des licences permettant de sécuriser le réseau informatique et du support afférent – 17 994,45 € HT ;
- Bon de commande n°2024_2_30 – Renouvellement de l'écran d'un ordinateur portable professionnel – 170,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_2_31 – Remplacement de la carte mère du photocopieur CANON C5550i situé au 1^{ère} étage de l'hôtel de ville – 2 409,35 € HT.

4.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur : Mme le Maire.

- Bon de commande n°2024_3_52 – Bon de régularisation/Reproduction de plusieurs clefs – 292,50 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_68 – Entretien des véhicules/Achat plaquette de freins – 256,67 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_71 – Espaces verts/Achat d'un sécateur Felco – 112,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_79 – Festivités/Achat d'une équerre d'assemblage – 10,48 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_80 – Location de véhicules/Prolongation de la location du véhicule Renault Maxity pour les espaces verts – 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_81 – Sécurité/Vérification extincteurs_1 – 295,65 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_82 – Sécurité/Vérification extincteurs_2 – 561,20 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_84 – Révision de la toiture du Regain Saintois – 800,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_85 – Espaces verts/Achat d'une tête faucheuse Autocut – 3 213,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_86 – Sécurité/Réalisation d'un plan d'évacuation – 289,50 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_87 – Sécurité/Installation d'une alarme d'évacuation incendie – 150,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_88 – Achat de 10 litres de peinture – 99,20 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_89 – Exercice SYMADREM/Achat de sacs à dos Queshua – 40,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_90 – Services techniques/Achat de deux armoires à clefs – 446,90 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_92 – Fourniture et rajout de fluide frigorigène dans le circuit de climatisation de la police municipale – 373,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_93 – Pôle santé/Reproduction de 15 clefs – 75,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_94 – Services techniques/Achat de sachet de Mort-aux-Rats – 292,60 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_95 – Exercice SYMADREM/Ravitaillement des agents mobilisés pour l'exercice – 68,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_96 – Achat d'un cylindre pour une intervention à l'église – 15,29 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_97 – Achat de bombes de peinture aérosol pour le marquage routier – 35,34 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_98 – Espaces verts/Achat d'arbres – 1 050,73 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_99 – Entretien des véhicules/Achat d'un roulement à billes – 13,10 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_100 – Location de véhicules/Transport retour de la cribleuse de plage (nettoyeur) à la suite de la fin de saison estivale – 1400,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_101 – Services techniques/Achat de matériaux pour la réalisation du seuil du portail d'entrée des services techniques – 925,05 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_102 – Achat de matériel pour une intervention demandé au musée – 424,53 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_103 – Achat de chevilles et de crochets pour une intervention demandée à l'Hôtel de ville. – 34,10 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_104 – Location de véhicules/Location d'une laveuse 200 l de marque CMAR – 2 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2024_3_105 – Achat de sapins de Noël – 4 660,00 € HT ;